



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 942.326.310.511,25 bertambah sejumlah Rp. 111.199.268.727,64 sehingga menjadi Rp. 1.053.525.579.238,89 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp. 80.928.967.347,19;
2. Dana Perimbangan .....	Rp. 807.717.502.232,00; dan
3. Lain-Lain pendapatan Yang Sah .....	Rp. 106.629.866.425,84
Jumlah Pendapatan .....	Rp. 995.276.336.005,03.

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai .....	Rp. 445.608.889.842,45;
b) Belanja Bunga .....	Rp. 0,00;
c) Belanja Subsidi .....	Rp. 1.000.000.000,00;
d) Belanja Hibah .....	Rp. 29.978.500.000,00;
e) Belanja Bantuan Sosial .....	Rp. 9.060.000.000,00;
f) Belanja Bagi Hasil .....	Rp. 2.092.918.225,80;
g) Belanja Bantuan Keuangan .....	Rp. 134.752.408.464,82; dan
h) Belanja Tidak Terduga .....	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung.....	Rp. 623.492.716.533,07.

2. Belanja Langsung :

a) Belanja Pegawai .....	Rp. 50.667.504.253,00;
b) Belanja Barang Jasa .....	Rp. 235.741.319.307,82; dan
c) Belanja Modal .....	Rp. 143.624.039.145,00
Jumlah Belanja Langsung .....	Rp. 430.032.862.705,82

Jumlah Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung .....

Surplus / (Defisit) .....

Rp. 1.053.525.579.238,89

Rp. (58.249.243.233,86).

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan .....	Rp.	84.988.100.274,37; dan
2. Pengeluaran .....	Rp.	5.578.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto .....	Rp.	79.410.100.274,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp.	21.160.857.040,51.

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN,**

ttd

**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

**EDI KRISTIANTO**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	933.014.543.187,25	995.276.336.005,03	62.261.792.817,78	6,67
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.609.547.780,00	80.928.967.347,19	25.319.419.567,19	45,53
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.397.454.060,00	14.766.071.256,00	(2.631.382.804,00)	(15,13)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.427.131.002,00	6.017.249.202,00	590.118.200,00	10,87
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.531.327.573,19	53.053.895.593,19	25.522.568.020,00	92,70
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17
1.2.1	Dana Transfer Umum	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)
1.2.3	Dana Transfer Khusus	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87
1.3.1	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)
2	<b>BELANJA</b>	942.326.310.511,25	1.053.525.579.238,89	111.199.268.727,64	11,80
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)
2.1.1	Belanja Pegawai	453.553.200.624,75	445.608.889.842,45	(7.944.310.782,30)	(1,75)
2.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	317.015.285.450,00	430.032.862.705,82	113.017.577.255,82	35,65



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.1	Belanja Pegawai	46.557.075.200,00	50.667.504.253,00	4.110.429.053,00	8,83
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.466.453.541,00	235.741.319.307,82	90.274.865.766,82	62,06
2.2.3	Belanja Modal	124.991.756.709,00	143.624.039.145,00	18.632.282.436,00	14,91
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.311.767.324,00)	(58.249.243.233,86)	(48.937.475.909,86)	525,54
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	21.160.857.040,51	21.160.857.040,51	0,00

BUNTOK, 29 September 2017

BUPATI BARITO SELATAN,

**ttd**

EDDY RAYA SAMSURI



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
**Organisasi** : 1 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 01 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	275.796.613.274,10	290.201.941.624,80	14.405.328.350,70	5,22
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	33.850.923.700,00	54.085.105.700,00	20.234.182.000,00	59,77
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.429.080.000,00	7.202.787.470,00	773.707.470,00	12,03
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.936.523.700,00	34.549.028.211,00	19.612.504.511,00	131,31
2 . 2 . 3	Belanja Modal	12.485.320.000,00	12.333.290.019,00	(152.029.981,00)	(1,22)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.792.772.000,00	23.682.717.800,00	2.889.945.800,00	13,90
2	<b>BELANJA</b>	85.782.439.520,00	84.773.575.092,82	(1.008.864.427,18)	(1,18)
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	31.184.980.500,00	34.176.116.072,82	2.991.135.572,82	9,59
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.404.238.600,00	9.123.121.600,00	718.883.000,00	8,55
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.327.641.900,00	17.632.465.752,82	1.304.823.852,82	7,99
2 . 2 . 3	Belanja Modal	6.453.100.000,00	7.420.528.720,00	967.428.720,00	14,99
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1 . 02 . 01                      DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 02 . 01 . 02                      BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34
2 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	110.498.961.960,00	152.074.961.960,00	41.576.000.000,00	37,63
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	102.983.538.600,00	144.469.538.600,00	41.486.000.000,00	40,28
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.260.870.000,00	3.249.270.000,00	(11.600.000,00)	(0,36)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.359.654.500,00	48.485.254.500,00	34.125.600.000,00	237,65
2 . 2 . 3	Belanja Modal	85.363.014.100,00	92.735.014.100,00	7.372.000.000,00	8,64
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
**Organisasi** : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)
2	<b>BELANJA</b>	18.881.461.710,00	19.714.541.710,00	833.080.000,00	4,41
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	12.559.978.950,00	14.393.058.950,00	1.833.080.000,00	14,59
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.798.800.000,00	1.880.095.000,00	81.295.000,00	4,52
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.692.278.950,00	5.930.273.950,00	237.995.000,00	4,18
2 . 2 . 3	Belanja Modal	5.068.900.000,00	6.582.690.000,00	1.513.790.000,00	29,86
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
 Organisasi : 1 . 05 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	4.060.714.340,00	4.834.964.340,00	774.250.000,00	19,07
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.679.910.300,00	2.454.160.300,00	774.250.000,00	46,09
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.040.000,00	498.790.000,00	98.750.000,00	24,69
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.274.420.300,00	1.949.920.300,00	675.500.000,00	53,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 05      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1 . 05 . 02      SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 05 . 02 . 01      SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	11.201.675.020,00	11.201.675.020,00	0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.207.979.100,00	3.207.979.100,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	1.624.729.600,00	1.598.929.600,00	(25.800.000,00)	(1,59)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.149.500,00	1.495.949.500,00	25.800.000,00	1,75
2.2.3	Belanja Modal	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
 Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	2.564.584.200,00	2.923.556.129,00	358.971.929,00	14,00
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.119.644.200,00	1.395.644.200,00	276.000.000,00	24,65
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	267.150.000,00	324.850.000,00	57.700.000,00	21,60
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	836.939.200,00	1.055.239.200,00	218.300.000,00	26,08
2 . 2 . 3	Belanja Modal	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja  
 Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	5.751.582.900,00	5.998.164.971,00	246.582.071,00	4,29
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.808.719.300,00	2.138.273.300,00	329.554.000,00	18,22
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	509.800.000,00	525.700.000,00	15.900.000,00	3,12
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.269.619.300,00	1.578.973.300,00	309.354.000,00	24,37
2 . 2 . 3	Belanja Modal	29.300.000,00	33.600.000,00	4.300.000,00	14,68
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan  
 Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	32.300.000,00	22.300.000,00	(10.000.000,00)	(30,96)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	30.488.464.420,00	31.961.564.420,00	1.473.100.000,00	4,83
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.467.235.500,00	14.940.335.500,00	1.473.100.000,00	10,94
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.930.175.000,00	2.271.425.000,00	341.250.000,00	17,68
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.182.704.200,00	9.317.054.200,00	1.134.350.000,00	13,86
2 . 2 . 3	Belanja Modal	3.354.356.300,00	3.351.856.300,00	(2.500.000,00)	(0,07)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 05                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2 . 05 . 01                      DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 05 . 01 . 01                      DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	9.145.850.800,00	10.122.007.525,50	976.156.725,50	10,67
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.930.490.400,00	6.405.490.400,00	475.000.000,00	8,01
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.915.400.000,00	2.939.500.000,00	24.100.000,00	0,83
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.837.640.400,00	3.270.690.400,00	433.050.000,00	15,26
2 . 2 . 3	Belanja Modal	177.450.000,00	195.300.000,00	17.850.000,00	10,06
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil  
 Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	5.905.804.840,00	6.409.704.840,00	503.900.000,00	8,53
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.063.254.400,00	3.567.154.400,00	503.900.000,00	16,45
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	757.750.000,00	749.650.000,00	(8.100.000,00)	(1,07)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.702.404.400,00	2.051.254.400,00	348.850.000,00	20,49
2 . 2 . 3	Belanja Modal	603.100.000,00	766.250.000,00	163.150.000,00	27,05
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 07                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Organisasi** : 2 . 07 . 01                      DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 07 . 01 . 01                      DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	7.062.422.520,00	8.916.544.946,00	1.854.122.426,00	26,25
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.969.388.200,00	5.093.303.200,00	1.123.915.000,00	28,31
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.050.000,00	880.300.000,00	130.250.000,00	17,37
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.019.838.200,00	4.013.503.200,00	993.665.000,00	32,90
2 . 2 . 3	Belanja Modal	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 08                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Organisasi** : 2 . 08 . 01                      DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 08 . 01 . 01                      DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	6.548.819.680,00	7.050.405.320,00	501.585.640,00	7,66
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.691.645.600,00	3.143.233.600,00	451.588.000,00	16,78
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	404.170.000,00	408.320.000,00	4.150.000,00	1,03
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.475.600,00	2.203.825.600,00	353.350.000,00	19,10
2 . 2 . 3	Belanja Modal	437.000.000,00	531.088.000,00	94.088.000,00	21,53
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	9.287.148.720,00	9.140.044.354,50	(147.104.365,50)	(1,58)
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.327.071.200,00	3.731.121.200,00	404.050.000,00	12,14
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.371.610.000,00	1.495.827.583,00	124.217.583,00	9,06
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.616.923.617,00	1.854.843.617,00	237.920.000,00	14,71
2 . 2 . 3	Belanja Modal	338.537.583,00	380.450.000,00	41.912.417,00	12,38
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
2	<b>BELANJA</b>	6.576.414.640,00	7.835.414.640,00	1.259.000.000,00	19,14
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.323.465.800,00	4.582.465.800,00	1.259.000.000,00	37,88
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	581.701.000,00	659.701.000,00	78.000.000,00	13,41
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.723.264.800,00	3.685.724.100,00	962.459.300,00	35,34
2 . 2 . 3	Belanja Modal	18.500.000,00	237.040.700,00	218.540.700,00	1.181,30
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.326.414.640,00)	(7.835.414.640,00)	(1.509.000.000,00)	23,85
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.326.414.640,00)	(7.835.414.640,00)	(1.509.000.000,00)	23,85

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
**Organisasi** : 2 . 11 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	10.298.695.140,00	11.874.410.140,00	1.575.715.000,00	15,30
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.617.107.300,00	8.192.822.300,00	1.575.715.000,00	23,81
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.226.510.000,00	1.270.910.000,00	44.400.000,00	3,62
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.257.380.574,00	3.946.695.994,00	689.315.420,00	21,16
2 . 2 . 3	Belanja Modal	2.133.216.726,00	2.975.216.306,00	841.999.580,00	39,47
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	3.787.629.717,00	4.857.964.234,00	1.070.334.517,00	28,26
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.253.426.600,00	1.795.641.600,00	542.215.000,00	43,26
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	335.600.000,00	375.010.000,00	39.410.000,00	11,74
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	915.826.600,00	1.360.431.600,00	444.605.000,00	48,55
2 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	60.200.000,00	58.200.000,00	2.910,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan  
Organisasi : 2 . 16 . 01 DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	6.256.773.900,00	7.345.037.250,00	1.088.263.350,00	17,39
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.332.098.900,00	3.707.938.900,00	375.840.000,00	11,28
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.042.430.000,00	1.075.830.000,00	33.400.000,00	3,20
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.258.193.900,00	2.601.693.900,00	343.500.000,00	15,21
2 . 2 . 3	Belanja Modal	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan  
 Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	3.934.386.120,00	4.312.936.120,00	378.550.000,00	9,62
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.159.740.200,00	1.538.290.200,00	378.550.000,00	32,64
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.550.000,00	405.350.000,00	24.800.000,00	6,52
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	756.690.200,00	976.898.200,00	220.208.000,00	29,10
2 . 2 . 3	Belanja Modal	22.500.000,00	156.042.000,00	133.542.000,00	593,52
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.934.386.120,00)	(4.312.936.120,00)	(378.550.000,00)	9,62
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.934.386.120,00)	(4.312.936.120,00)	(378.550.000,00)	9,62

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	37.739.077.060,00	49.300.915.634,00	11.561.838.574,00	30,64
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	22.836.782.900,00	36.628.828.900,00	13.792.046.000,00	60,39
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.828.631.000,00	6.687.849.000,00	859.218.000,00	14,74
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.156.381.900,00	21.744.809.900,00	7.588.428.000,00	53,60
2 . 2 . 3	Belanja Modal	2.851.770.000,00	8.196.170.000,00	5.344.400.000,00	187,41
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(37.739.077.060,00)	(49.300.915.634,00)	(11.561.838.574,00)	30,64
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(37.739.077.060,00)	(49.300.915.634,00)	(11.561.838.574,00)	30,64

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 04                      SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 04 . 01                      SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	18.624.058.520,00	23.621.793.129,00	4.997.734.609,00	26,83
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	15.561.700.000,00	20.559.434.609,00	4.997.734.609,00	32,12
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.525.000,00	1.646.775.000,00	(53.750.000,00)	(3,16)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.570.975.000,00	17.621.609.609,00	5.050.634.609,00	40,18
2 . 2 . 3	Belanja Modal	1.290.200.000,00	1.291.050.000,00	850.000,00	0,07
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN DUSUN SELATAN  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN DUSUN SELATAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	7.758.610.920,00	8.158.610.920,00	400.000.000,00	5,16
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.471.988.200,00	1.871.988.200,00	400.000.000,00	27,17
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	408.460.000,00	429.860.000,00	21.400.000,00	5,24
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.053.828.200,00	1.403.428.200,00	349.600.000,00	33,17
2 . 2 . 3	Belanja Modal	9.700.000,00	38.700.000,00	29.000.000,00	298,97
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN DUSUN HILIR  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN DUSUN HILIR

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	89.908.000,00	89.908.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	3.579.074.440,00	3.744.574.440,00	165.500.000,00	4,62
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	844.980.000,00	1.010.480.000,00	165.500.000,00	19,59
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	231.700.000,00	242.200.000,00	10.500.000,00	4,53
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	599.330.000,00	715.330.000,00	116.000.000,00	19,35
2 . 2 . 3	Belanja Modal	13.950.000,00	52.950.000,00	39.000.000,00	279,57
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 12                      KECAMATAN DUSUN UTARA  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 12 . 01                      KECAMATAN DUSUN UTARA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	34.612.000,00	34.612.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	4.012.413.680,00	4.272.353.680,00	259.940.000,00	6,48
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	855.780.000,00	1.115.720.000,00	259.940.000,00	30,37
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.450.000,00	235.650.000,00	15.200.000,00	6,89
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	632.330.000,00	848.130.000,00	215.800.000,00	34,13
2 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	31.940.000,00	28.940.000,00	964,67
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	3.016.006.760,00	3.176.006.760,00	160.000.000,00	5,31
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	641.980.000,00	801.980.000,00	160.000.000,00	24,92
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	246.335.000,00	242.090.000,00	(4.245.000,00)	(1,72)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.645.000,00	518.890.000,00	123.245.000,00	31,15
2 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 14                      KECAMATAN KARAU KUALA  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 14 . 01                      KECAMATAN KARAU KUALA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	134.820.000,00	134.820.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	3.648.679.600,00	3.837.279.600,00	188.600.000,00	5,17
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	875.580.000,00	1.064.180.000,00	188.600.000,00	21,54
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.470.000,00	297.070.000,00	8.600.000,00	2,98
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.610.000,00	703.610.000,00	140.000.000,00	24,84
2 . 2 . 3	Belanja Modal	23.500.000,00	63.500.000,00	40.000.000,00	170,21
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 15                      KECAMATAN JENAMAS  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 15 . 01                      KECAMATAN JENAMAS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	3.071.506.700,00	3.278.506.700,00	207.000.000,00	6,74
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	785.372.300,00	992.372.300,00	207.000.000,00	26,36
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	266.650.000,00	282.400.000,00	15.750.000,00	5,91
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.722.300,00	690.972.300,00	172.250.000,00	33,21
2 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 02                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan  
Organisasi : 4 . 02 . 01                      INSPEKTORAT  
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01                      INSPEKTORAT

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	5.274.971.720,00	5.549.421.720,00	274.450.000,00	5,20
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.580.102.400,00	2.854.552.400,00	274.450.000,00	10,64
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000.000,00	311.275.000,00	41.275.000,00	15,29
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.310.102.400,00	2.538.277.400,00	228.175.000,00	9,88
2 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 03                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
**Organisasi** : 4 . 03 . 01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 . 01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	8.613.672.520,00	10.005.172.520,00	1.391.500.000,00	16,15
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.387.179.600,00	5.778.679.600,00	1.391.500.000,00	31,72
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	654.915.000,00	765.384.000,00	110.469.000,00	16,87
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.691.102.600,00	4.759.955.600,00	1.068.853.000,00	28,96
2 . 2 . 3	Belanja Modal	41.162.000,00	253.340.000,00	212.178.000,00	515,47
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.613.672.520,00)	(10.005.172.520,00)	(1.391.500.000,00)	16,15
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.613.672.520,00)	(10.005.172.520,00)	(1.391.500.000,00)	16,15

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
Organisasi : 4 . 04 . 05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	9.208.042.760,00	9.682.139.956,00	474.097.196,00	5,15
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	154.448.860,00	404.448.860,00	250.000.000,00	161,87
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.517.855.573,19	9.563.677.793,19	3.045.822.220,00	46,73
2	<b>BELANJA</b>	31.264.261.438,65	35.900.156.438,65	4.635.895.000,00	14,83
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.471.902.100,00	13.107.797.100,00	4.635.895.000,00	54,72
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.635.585.000,00	2.045.634.000,00	410.049.000,00	25,07
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.001.217.100,00	8.396.360.100,00	2.395.143.000,00	39,91
2 . 2 . 3	Belanja Modal	835.100.000,00	2.665.803.000,00	1.830.703.000,00	219,22
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
Organisasi : 4 . 04 . 05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	877.404.995.407,25	914.347.368.657,84	36.942.373.250,59	4,21
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17
1.2.1	Dana Transfer Umum	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)
1.2.3	Dana Transfer Khusus	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87
1.3.1	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)
2	<b>BELANJA</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57
2.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	705.647.170.970,75	736.463.541.967,22	30.816.370.996,47	4,37
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	714.958.938.294,75	815.873.642.241,59	100.914.703.946,84	14,11

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 05                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
 Organisasi : 4 . 05 . 07                      BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01                      BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	<b>BELANJA</b>	7.636.746.800,00	8.211.746.800,00	575.000.000,00	7,53
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.171.339.200,00	4.746.339.200,00	575.000.000,00	13,78
2.2.1	Belanja Pegawai	414.700.000,00	545.950.000,00	131.250.000,00	31,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.684.639.200,00	4.132.389.200,00	447.750.000,00	12,15
2.2.3	Belanja Modal	72.000.000,00	68.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,56)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	933.014.543.187,25	995.276.336.005,03	62.261.792.817,78	6,67	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.609.547.780,00	80.928.967.347,19	25.319.419.567,19	45,53	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	17.397.454.060,00	14.766.071.256,00	(2.631.382.804,00)	(15,13)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	5.427.131.002,00	6.017.249.202,00	590.118.200,00	10,87	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.569.607.142,00	2.569.607.142,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	67.174.000,00	67.174.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	383.062.662,00	383.062.662,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.457.142.480,00	1.457.142.480,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.45	Retribusi Palayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.827.523.860,00</b>	<b>1.827.523.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	554.623.860,00	554.623.860,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.030.000.000,00</b>	<b>1.620.118.200,00</b>	<b>590.118.200,00</b>	<b>57,29</b>	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5.253.635.144,81</b>	<b>7.091.751.296,00</b>	<b>1.838.116.151,19</b>	<b>34,99</b>	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>27.531.327.573,19</b>	<b>53.053.895.593,19</b>	<b>25.522.568.020,00</b>	<b>92,70</b>	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.555.189.000,00	1.565.189.000,00	10.000.000,00	0,64	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
4.1.4.25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
4.1.4.25.01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
4.1.4.25.02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016	
4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00		
4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00		
4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00		
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)		
4.2.4.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.02.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00		Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016	
4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016	
4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)		
4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)		
4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00		
4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00		
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87		
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16		
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79		
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48		
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08		
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	
4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
5	<b>BELANJA</b>	942.326.310.511,25	1.053.525.579.238,89	111.199.268.727,64	11,80	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	453.553.200.624,75	445.608.889.842,45	(7.944.310.782,30)	(1,75)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	327.854.394.174,85	308.483.868.040,55	(19.370.526.134,30)	(5,91)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	238.519.169.300,00	220.788.063.108,20	(17.731.106.191,80)	(7,43)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.033.365.660,00	20.316.667.470,50	283.301.810,50	1,41	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.182.251.780,00	9.451.158.130,00	268.906.350,00	2,93	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.226.182.400,00	16.226.182.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.950.950.000,00	4.077.606.000,00	126.656.000,00	3,21	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.868.979.520,00	14.027.503.916,00	158.524.396,00	1,14	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.305.382.514,10	5.719.332.193,10	(4.586.050.321,00)	(44,50)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.402.425,00	52.644.247,00	241.822,00	0,46	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.431.964.125,75	13.431.964.125,75	0,00	0,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	122.947.697.197,00	133.428.912.549,00	10.481.215.352,00	8,52	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	36.567.210.000,00	38.648.267.150,00	2.081.057.150,00	5,69	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	3.812.519.997,00	4.014.601.199,00	202.081.202,00	5,30	
5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	2.555.000.000,00	945.000.000,00	58,70	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	
5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	317.015.285.450,00	430.032.862.705,82	113.017.577.255,82	35,65	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.557.075.200,00	50.667.504.253,00	4.110.429.053,00	8,83	
5.2.1.01	Honorarium PNS	16.075.089.600,00	18.109.471.683,00	2.034.382.083,00	12,66	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.088.139.600,00	5.542.562.100,00	454.422.500,00	8,93	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.950.000,00	692.129.000,00	91.179.000,00	15,17	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	487.900.000,00	469.900.000,00	(18.000.000,00)	(3,69)	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.004.700.000,00	1.073.550.000,00	68.850.000,00	6,85	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	2.960.780.000,00	3.236.340.000,00	275.560.000,00	9,31	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	493.430.000,00	532.300.000,00	38.870.000,00	7,88	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	509.670.000,00	538.370.000,00	28.700.000,00	5,63	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.282.675.000,00	2.704.585.000,00	421.910.000,00	18,48	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.646.845.000,00	3.319.735.583,00	672.890.583,00	25,42	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.752.585.000,00	31.833.060.970,00	2.080.475.970,00	6,99	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	27.737.600.000,00	29.763.920.970,00	2.026.320.970,00	7,31	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.014.985.000,00	2.069.140.000,00	54.155.000,00	2,69	
5.2.1.03	Uang Lembur	729.400.600,00	724.971.600,00	(4.429.000,00)	(0,61)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	729.400.600,00	724.971.600,00	(4.429.000,00)	(0,61)	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.466.453.541,00	235.741.319.307,82	90.274.865.766,82	62,06	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.812.638.036,00	10.392.867.650,00	1.580.229.614,00	17,93	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.485.835.424,00	4.142.249.538,00	656.414.114,00	18,83	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	121.565.000,00	127.565.000,00	6.000.000,00	4,94	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	586.351.000,00	732.851.000,00	146.500.000,00	24,99	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.543.000,00	263.863.000,00	38.320.000,00	16,99	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	817.682.600,00	653.382.600,00	(164.300.000,00)	(20,09)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.015.330.012,00	2.539.380.012,00	524.050.000,00	26,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	305.240.000,00	401.615.000,00	96.375.000,00	31,57	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.255.091.000,00	1.531.961.500,00	276.870.500,00	22,06	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.612.472.200,00	8.118.680.117,00	(493.792.083,00)	(5,73)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.885.575.000,00	2.016.132.250,00	130.557.250,00	6,92	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	351.855.000,00	351.855.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.422.255.000,00	2.040.834.167,00	(381.420.833,00)	(15,75)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	350.970.000,00	369.802.000,00	18.832.000,00	5,37	
5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	264.746.000,00	264.746.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.319.660.000,00	829.260.000,00	(490.400.000,00)	(37,16)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.498.009.700,00	1.559.369.700,00	61.360.000,00	4,10	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	433.907.500,00	598.086.500,00	164.179.000,00	37,84	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	61.494.000,00	64.594.500,00	3.100.500,00	5,04	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.913.738.101,50	22.528.340.881,50	1.614.602.780,00	7,72	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	398.844.000,00	388.666.500,00	(10.177.500,00)	(2,55)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	259.520.000,00	305.720.000,00	46.200.000,00	17,80	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.171.052.464,00	3.092.452.564,00	(78.599.900,00)	(2,48)	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.074.050.000,00	855.150.100,00	(218.899.900,00)	(20,38)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	915.239.800,00	1.052.576.300,00	137.336.500,00	15,01	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	38.300.000,00	30.200.000,00	(8.100.000,00)	(21,15)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	53.375.000,00	58.875.000,00	5.500.000,00	10,30	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.613.416.200,00	4.862.486.200,00	249.070.000,00	5,40	
5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	140.650.000,00	163.650.000,00	23.000.000,00	16,35	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.773.912.200,00	1.990.872.200,00	216.960.000,00	12,23	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.912.221.787,50	2.105.579.787,50	193.358.000,00	10,11	
5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	2.442.397.050,00	2.845.382.230,00	402.985.180,00	16,50	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	873.704.600,00	614.775.000,00	(258.929.600,00)	(29,64)	
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.431.000.000,00	2.162.500.000,00	731.500.000,00	51,12	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	904.605.000,00	801.955.000,00	(102.650.000,00)	(11,35)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	862.300.000,00	1.053.250.000,00	190.950.000,00	22,14	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	235.000.000,00	186.500.000,00	(48.500.000,00)	(20,64)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	185.000.000,00	127.500.000,00	(57.500.000,00)	(31,08)	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	59.000.000,00	9.000.000,00	18,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.896.149.622,00	4.331.577.903,82	1.435.428.281,82	49,56	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	755.115.900,00	1.065.684.181,82	310.568.281,82	41,13	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.180.067.000,00	1.704.427.000,00	524.360.000,00	44,43	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	793.294.000,00	1.284.294.000,00	491.000.000,00	61,89	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	11.200.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	21,43	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	46.410.800,00	60.510.800,00	14.100.000,00	30,38	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	93.061.922,00	182.061.922,00	89.000.000,00	95,64	
5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.320.759.835,50	4.991.604.657,50	670.844.822,00	15,53	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.221.446.400,00	1.457.346.919,00	235.900.519,00	19,31	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.854.848.435,50	3.321.142.738,50	466.294.303,00	16,33	
5.2.2.06.03	Penjilidan	244.465.000,00	213.115.000,00	(31.350.000,00)	(12,82)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	922.840.000,00	774.190.000,00	(148.650.000,00)	(16,11)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	867.340.000,00	700.490.000,00	(166.850.000,00)	(19,24)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	40.500.000,00	48.700.000,00	8.200.000,00	20,25	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	492.050.000,00	534.300.000,00	42.250.000,00	8,59	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	266.550.000,00	291.550.000,00	25.000.000,00	9,38	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	225.500.000,00	242.750.000,00	17.250.000,00	7,65	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	318.150.000,00	413.150.000,00	95.000.000,00	29,86	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	78.815.000,00	118.215.000,00	39.400.000,00	49,99	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.035.000,00	2.135.000,00	1.100.000,00	106,28	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	193.250.000,00	242.250.000,00	49.000.000,00	25,36	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	36.550.000,00	42.050.000,00	5.500.000,00	15,05	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.963.992,00	10.395.282.492,00	1.682.318.500,00	19,31	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.510.808.000,00	4.217.380.000,00	706.572.000,00	20,13	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.876.055.000,00	2.257.245.000,00	381.190.000,00	20,32	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	551.551.000,00	900.624.000,00	349.073.000,00	63,29	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	554.779.000,00	595.990.000,00	41.211.000,00	7,43	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	116.200.000,00	77.740.000,00	(38.460.000,00)	(33,10)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.895.843.000,00	2.125.625.500,00	229.782.500,00	12,12	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	207.727.992,00	220.677.992,00	12.950.000,00	6,23	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	850.910.000,00	1.040.510.000,00	189.600.000,00	22,28	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	489.910.000,00	668.010.000,00	178.100.000,00	36,35	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	64.500.000,00	13.500.000,00	26,47	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	565.378.000,00	570.785.000,00	5.407.000,00	0,96	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	374.578.000,00	379.985.000,00	5.407.000,00	1,44	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	539.090.000,00	731.110.000,00	192.020.000,00	35,62	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	28.000.000,00	27.000.000,00	2.700,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	247.695.000,00	279.845.000,00	32.150.000,00	12,98	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	226.220.000,00	342.890.000,00	116.670.000,00	51,57	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	64.175.000,00	80.375.000,00	16.200.000,00	25,24	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.670.177.454,00	63.418.306.732,00	16.748.129.278,00	35,89	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.386.532.030,00	28.215.005.686,00	4.828.473.656,00	20,65	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.283.645.424,00	35.203.301.046,00	11.919.655.622,00	51,19	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.927.792.000,00	2.348.831.000,00	421.039.000,00	21,84	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.242.242.000,00	1.356.792.000,00	114.550.000,00	9,22	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	124.050.000,00	157.539.000,00	33.489.000,00	27,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	558.500.000,00	831.500.000,00	273.000.000,00	48,88	
5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.368.036.300,00	36.245.839.800,00	32.877.803.500,00	976,17	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	31.465.000.000,00	31.285.000.000,00	17.380,56	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	632.237.000,00	708.312.000,00	76.075.000,00	12,03	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.283.750.000,00	2.456.078.500,00	1.172.328.500,00	91,32	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	591.720.300,00	603.720.300,00	12.000.000,00	2,03	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	909.900.000,00	279.900.000,00	44,43	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	12.629.000,00	21.129.000,00	8.500.000,00	67,31	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.999.990.000,00	11.338.340.000,00	2.338.350.000,00	25,98	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.950.000,00	9.226.450.000,00	1.725.500.000,00	23,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.213.450.000,00	1.688.450.000,00	475.000.000,00	39,14	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	185.590.000,00	268.440.000,00	82.850.000,00	44,64	
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	7.291.316.000,00	26.878.116.000,00	19.586.800.000,00	268,63	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	7.291.316.000,00	26.878.116.000,00	19.586.800.000,00	268,63	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	117.550.000,00	136.000.000,00	18.450.000,00	15,70	
5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.700.000,00	119.150.000,00	18.450.000,00	18,32	
5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	332.900.000,00	398.400.000,00	65.500.000,00	19,68	
5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.100.000,00	52.200.000,00	(2.900.000,00)	(5,26)	
5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	105.400.000,00	146.900.000,00	41.500.000,00	39,37	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	65.800.000,00	107.300.000,00	41.500.000,00	63,07	
5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	46.400.000,00	346.400.000,00	300.000.000,00	646,55	
5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	314.500.000,00	300.000.000,00	2.068,97	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.086.990.000,00	2.500.240.000,00	413.250.000,00	19,80	
5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.086.990.000,00	2.300.240.000,00	213.250.000,00	10,22	
5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.200.000,00	338.100.000,00	131.900.000,00	63,97	
5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.200.000,00	288.100.000,00	131.900.000,00	84,44	
5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.210.000.000,00	1.631.000.000,00	421.000.000,00	34,79	
5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	421.000.000,00	421.000.000,00	0,00	
5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	462.750.000,00	462.750.000,00	0,00	
5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	124.991.756.709,00	143.624.039.145,00	18.632.282.436,00	14,91	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	715.000.000,00	1.680.150.000,00	965.150.000,00	134,99	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	965.150.000,00	965.150.000,00	0,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.225.000.000,00	4.603.000.000,00	1.378.000.000,00	42,73	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	370.000.000,00	418.000.000,00	48.000.000,00	12,97	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16.950.000,00	39.814.000,00	22.864.000,00	134,89	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	16.950.000,00	20.350.000,00	3.400.000,00	20,06	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	914.605.000,00	3.501.235.700,00	2.586.630.700,00	282,81	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	889.605.000,00	3.468.485.700,00	2.578.880.700,00	289,89	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.457.475.000,00	2.754.458.000,00	1.296.983.000,00	88,99	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	718.475.000,00	1.232.618.000,00	514.143.000,00	71,56	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	36.400.000,00	28.000.000,00	(8.400.000,00)	(23,08)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	348.800.000,00	479.110.000,00	130.310.000,00	37,36	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	120.250.000,00	115.250.000,00	2.305,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	348.800.000,00	894.480.000,00	545.680.000,00	156,44	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	482.147.000,00	1.536.442.000,00	1.054.295.000,00	218,67	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	221.928.000,00	196.928.000,00	787,71	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	346.947.000,00	738.186.000,00	391.239.000,00	112,77	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	32.000.000,00	174.500.000,00	142.500.000,00	445,31	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	24.000.000,00	38.843.750,00	14.843.750,00	61,85	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	52.200.000,00	190.604.250,00	138.404.250,00	265,14	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	172.380.000,00	170.380.000,00	8.519,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	90.250.000,00	139.250.000,00	49.000.000,00	54,29	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	41.850.000,00	48.350.000,00	6.500.000,00	15,53	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	26.000.000,00	35.500.000,00	9.500.000,00	36,54	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	22.400.000,00	34.400.000,00	12.000.000,00	53,57	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	93.000.000,00	150.950.000,00	57.950.000,00	62,31	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.500.000,00	85.450.000,00	72.950.000,00	583,60	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.011.800.000,00	976.177.720,00	(35.622.280,00)	(3,52)	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.011.800.000,00	976.177.720,00	(35.622.280,00)	(3,52)	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	886.861.580,00	736.861.580,00	491,24	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	886.861.580,00	736.861.580,00	491,24	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.854.243.889,00	12.321.425.006,00	(4.532.818.883,00)	(26,89)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.843.290.000,00	2.019.178.000,00	175.888.000,00	9,54	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.250.000.000,00	2.340.000.000,00	(1.910.000.000,00)	(44,94)	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.481.760.000,00	3.101.688.700,00	(4.380.071.300,00)	(58,54)	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.645.216.306,00	2.515.216.306,00	870.000.000,00	52,88	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	56.787.583,00	15.000.000,00	(41.787.583,00)	(73,59)	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	277.750.000,00	321.400.000,00	43.650.000,00	15,72	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.099.440.000,00	1.796.442.000,00	697.002.000,00	63,40	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.744.280.000,00	3.894.280.000,00	150.000.000,00	4,01	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	3.444.280.000,00	3.444.280.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.288.580.000,00	41.318.580.000,00	5.030.000.000,00	13,86	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	33.646.730.000,00	35.846.730.000,00	2.200.000.000,00	6,54	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	836.850.000,00	450.000.000,00	116,32	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	4.635.000.000,00	2.380.000.000,00	105,54	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	29.783.981.000,00	29.933.981.000,00	150.000.000,00	0,50	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.535.000.000,00	150.000.000,00	0,53	
5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.935.856.300,00	2.935.856.300,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.651.000.000,00	451.000.000,00	14,09	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.544.850.000,00	1.544.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.244.850.000,00	1.244.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	415.000.000,00	304.000.000,00	273,87	
5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	
5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,33	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	2.618.589.739,00	2.617.589.739,00	261.758,97	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	2.618.589.739,00	2.617.589.739,00	261.758,97	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	7.286.231.100,00	11.840.931.100,00	4.554.700.000,00	62,51	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	7.286.231.100,00	11.840.931.100,00	4.554.700.000,00	62,51	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	240.300.000,00	343.500.000,00	103.200.000,00	42,95	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	240.300.000,00	343.500.000,00	103.200.000,00	42,95	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.311.767.324,00)	(58.249.243.233,86)	(48.937.475.909,86)	525,54	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	21.160.857.040,51	21.160.857.040,51	0,00	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
**Organisasi** : 1 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 01 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25 . 01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25 . 02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	275.796.613.274,10	290.201.941.624,80	14.405.328.350,70	5,22	
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	149.828.491.874,10	134.601.561.224,80	(15.226.930.649,30)	(10,16)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	115.768.521.700,00	103.041.591.050,70	(12.726.930.649,30)	(10,99)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	9.891.061.600,00	9.891.061.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	375.559.800,00	375.559.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.593.807.800,00	12.593.807.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	610.330.000,00	610.330.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.832.531.440,00	6.832.531.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.750.323.534,10	1.250.323.534,10	(2.500.000.000,00)	(66,66)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.117.197.700,00	101.515.274.700,00	9.398.077.000,00	10,20	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	17.668.800.000,00	17.668.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	33.850.923.700,00	54.085.105.700,00	20.234.182.000,00	59,77	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.429.080.000,00	7.202.787.470,00	773.707.470,00	12,03	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.169.750.000,00	1.268.836.500,00	99.086.500,00	8,47	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	315.262.500,00	41.062.500,00	14,98	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	81.000.000,00	111.924.000,00	30.924.000,00	38,18	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	159.050.000,00	165.150.000,00	6.100.000,00	3,84	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	103.400.000,00	119.000.000,00	15.600.000,00	15,09	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	24.100.000,00	5.400.000,00	28,88	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.259.330.000,00	5.933.950.970,00	674.620.970,00	12,83	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.126.430.000,00	5.793.850.970,00	667.420.970,00	13,02	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	132.900.000,00	140.100.000,00	7.200.000,00	5,42	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.936.523.700,00	34.549.028.211,00	19.612.504.511,00	131,31	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.778.750,00	532.344.750,00	43.566.000,00	8,91	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.225.750,00	327.226.750,00	39.001.000,00	13,53	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	110.700.000,00	107.700.000,00	(3.000.000,00)	(2,71)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.158.000,00	25.128.000,00	(30.000,00)	(0,12)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	24.695.000,00	32.290.000,00	7.595.000,00	30,76	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.873.513.500,00	1.116.663.500,00	(756.850.000,00)	(40,40)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	804.940.000,00	809.940.000,00	5.000.000,00	0,62	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.045.315.000,00	280.465.000,00	(764.850.000,00)	(73,17)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	18.508.500,00	18.508.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.257.913.000,00	1.273.013.000,00	15.100.000,00	1,20	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	32.500.000,00	26.500.000,00	(6.000.000,00)	(18,46)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	101.800.000,00	84.300.000,00	(17.500.000,00)	(17,19)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	654.250.000,00	648.450.000,00	(5.800.000,00)	(0,89)	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	20.550.000,00	23.550.000,00	3.000.000,00	14,60	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	13.663.000,00	13.663.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.850.000,00	93.350.000,00	31.500.000,00	50,93	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	120.150.000,00	130.050.000,00	9.900.000,00	8,24	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.625.450,00	309.768.450,00	23.143.000,00	8,07	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.824.500,00	25.824.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.600.950,00	277.093.950,00	21.493.000,00	8,41	
5.2.2.06.03	Penjilidan	5.200.000,00	6.850.000,00	1.650.000,00	31,73	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.150.000,00	61.650.000,00	1.500.000,00	2,49	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.150.000,00	61.650.000,00	1.500.000,00	2,49	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	692.050.000,00	731.050.000,00	39.000.000,00	5,64	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	219.975.000,00	255.975.000,00	36.000.000,00	16,37	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	163.375.000,00	163.375.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.900.000,00	18.900.000,00	3.000.000,00	18,87	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	74.105.000,00	74.105.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	74.105.000,00	74.105.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.187.022.000,00	2.284.778.511,00	97.756.511,00	4,47	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.047.000,00	1.304.903.511,00	179.856.511,00	15,99	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.061.975.000,00	979.875.000,00	(82.100.000,00)	(7,73)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	48.489.000,00	33.489.000,00	223,26	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	39.489.000,00	33.489.000,00	558,15	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	420.000.000,00	649.000.000,00	229.000.000,00	54,52	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	210.000.000,00	329.000.000,00	119.000.000,00	56,67	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	210.000.000,00	320.000.000,00	110.000.000,00	52,38	
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	7.291.316.000,00	26.878.116.000,00	19.586.800.000,00	268,63	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	7.291.316.000,00	26.878.116.000,00	19.586.800.000,00	268,63	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.485.320.000,00	12.333.290.019,00	(152.029.981,00)	(1,22)	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	516.600.000,00	863.390.000,00	346.790.000,00	67,13	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	516.600.000,00	863.390.000,00	346.790.000,00	67,13	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	886.861.580,00	736.861.580,00	491,24	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	886.861.580,00	736.861.580,00	491,24	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.374.440.000,00	3.994.368.700,00	(4.380.071.300,00)	(52,30)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.481.760.000,00	3.101.688.700,00	(4.380.071.300,00)	(58,54)	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	759.440.000,00	759.440.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.444.280.000,00	3.444.280.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	3.444.280.000,00	3.444.280.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
 Organisasi : 1 . 02 . 01                      DINAS KESEHATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01                      DINAS KESEHATAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
4.1.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	20.792.772.000,00	23.682.717.800,00	2.889.945.800,00	13,90	
4.1.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.1.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.1.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
4.1.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
5	<b>BELANJA</b>	85.782.439.520,00	84.773.575.092,82	(1.008.864.427,18)	(1,18)	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	42.669.769.520,00	38.669.769.520,00	(4.000.000.000,00)	(9,37)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	33.662.792.800,00	30.530.245.313,00	(3.132.547.487,00)	(9,31)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.051.325.640,00	2.121.207.577,00	69.881.937,00	3,41	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	608.511.400,00	608.511.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.448.734.400,00	2.448.734.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	344.593.200,00	407.258.750,00	62.665.550,00	18,19	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.727.727.960,00	1.727.727.960,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.822.617.720,00	822.617.720,00	(1.000.000.000,00)	(54,87)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.466.400,00	3.466.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.927.689.500,00	11.927.689.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	3.808.120.000,00	5.008.120.000,00	1.200.000.000,00	31,51	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	31.184.980.500,00	34.176.116.072,82	2.991.135.572,82	9,59	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.404.238.600,00	9.123.121.600,00	718.883.000,00	8,55	
5.2.1.01	Honorarium PNS	924.050.000,00	1.104.533.000,00	180.483.000,00	19,53	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	247.050.000,00	250.600.000,00	3.550.000,00	1,44	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	116.000.000,00	152.600.000,00	36.600.000,00	31,55	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	22.800.000,00	28.050.000,00	5.250.000,00	23,03	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	160.800.000,00	150.000.000,00	1.388,89	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	511.800.000,00	503.483.000,00	(8.317.000,00)	(1,63)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.432.100.000,00	7.965.500.000,00	533.400.000,00	7,18	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	7.407.000.000,00	7.940.400.000,00	533.400.000,00	7,20	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	48.088.600,00	53.088.600,00	5.000.000,00	10,40	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.088.600,00	53.088.600,00	5.000.000,00	10,40	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.327.641.900,00	17.632.465.752,82	1.304.823.852,82	7,99	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.152.224,00	774.473.838,00	59.321.614,00	8,29	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	419.492.224,00	493.470.538,00	73.978.314,00	17,64	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	107.000.000,00	93.200.000,00	(13.800.000,00)	(12,90)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.960.000,00	44.960.000,00	(30.000.000,00)	(40,02)	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	106.250.000,00	135.393.300,00	29.143.300,00	27,43	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.228.141.200,00	2.938.101.367,00	(290.039.833,00)	(8,98)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.980.000,00	151.000.000,00	40.020.000,00	36,06	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.359.000.000,00	1.966.529.167,00	(392.470.833,00)	(16,64)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	85.150.000,00	89.892.000,00	4.742.000,00	5,57	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	6.500.000,00	(5.500.000,00)	(45,83)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	556.511.200,00	607.011.200,00	50.500.000,00	9,07	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	104.500.000,00	117.169.000,00	12.669.000,00	12,12	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.809.242.037,50	3.999.737.217,50	190.495.180,00	5,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	130.949.000,00	158.449.000,00	27.500.000,00	21,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.000.000,00	31.860.000,00	860.000,00	2,77	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	20.500.000,00	5.500.000,00	36,67	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	789.050.000,00	548.450.000,00	(240.600.000,00)	(30,49)	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	8.749.200,00	9.749.200,00	1.000.000,00	11,43	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	259.796.787,50	261.696.787,50	1.900.000,00	0,73	
5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	2.422.397.050,00	2.825.382.230,00	402.985.180,00	16,64	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.400.000,00	58.750.000,00	(5.650.000,00)	(8,77)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.800.000,00	127.528.281,82	11.728.281,82	10,13	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	63.100.000,00	54.468.281,82	(8.631.718,18)	(13,68)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	51.360.000,00	16.860.000,00	48,87	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	10.700.000,00	3.500.000,00	48,61	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.047.201,50	674.236.273,50	226.189.072,00	50,48	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	108.100.000,00	250.245.519,00	142.145.519,00	131,49	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338.147.201,50	414.970.754,50	76.823.553,00	22,72	
5.2.2.06.03	Penjilidan	1.800.000,00	9.020.000,00	7.220.000,00	401,11	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	530.300.000,00	335.000.000,00	(195.300.000,00)	(36,83)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	501.000.000,00	302.000.000,00	(199.000.000,00)	(39,72)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	29.300.000,00	33.000.000,00	3.700.000,00	12,63	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	902.690.000,00	982.690.000,00	80.000.000,00	8,86	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.500.000,00	115.250.000,00	10.750.000,00	10,29	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	170.750.000,00	171.750.000,00	1.000.000,00	0,59	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	622.440.000,00	690.690.000,00	68.250.000,00	10,96	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	8.730.000,00	2.730.000,00	45,50	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	8.730.000,00	2.730.000,00	45,50	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.121.569.237,00	7.227.210.875,00	1.105.641.638,00	18,06	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.453.519.237,00	5.921.944.064,00	468.424.827,00	8,59	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	668.050.000,00	1.305.266.811,00	637.216.811,00	95,38	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	135.257.900,00	55.257.900,00	69,07	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	41.075.000,00	1.075.000,00	2,69	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	50.182.900,00	10.182.900,00	25,46	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	173.200.000,00	208.200.000,00	35.000.000,00	20,21	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	86.600.000,00	121.600.000,00	35.000.000,00	40,42	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	19.500.000,00	21.300.000,00	1.800.000,00	9,23	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	21.300.000,00	1.800.000,00	9,23	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.453.100.000,00	7.420.528.720,00	967.428.720,00	14,99	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	84.864.000,00	61.864.000,00	268,97	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	14.364.000,00	14.364.000,00	0,00	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	70.500.000,00	47.500.000,00	206,52	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.011.800.000,00	976.177.720,00	(35.622.280,00)	(3,52)	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.011.800.000,00	976.177.720,00	(35.622.280,00)	(3,52)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	60,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	60,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)	



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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
 Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	110.498.961.960,00	152.074.961.960,00	41.576.000.000,00	37,63	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.119.823.360,00	6.119.823.360,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.739.366.800,00	4.739.366.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	380.140.320,00	440.140.320,00	60.000.000,00	15,78	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	257.275.200,00	287.275.200,00	30.000.000,00	11,66	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	195.288.800,00	195.288.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	292.246.920,00	292.246.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	254.774.520,00	164.774.520,00	(90.000.000,00)	(35,33)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	730.800,00	730.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	102.983.538.600,00	144.469.538.600,00	41.486.000.000,00	40,28	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.260.870.000,00	3.249.270.000,00	(11.600.000,00)	(0,36)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01	Honorarium PNS	2.608.470.000,00	2.596.870.000,00	(11.600.000,00)	(0,44)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	516.750.000,00	516.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	262.900.000,00	275.900.000,00	13.000.000,00	4,94	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	437.350.000,00	437.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	271.620.000,00	271.620.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	505.450.000,00	505.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	652.400.000,00	652.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	614.400.000,00	614.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.359.654.500,00</b>	<b>48.485.254.500,00</b>	<b>34.125.600.000,00</b>	<b>237,65</b>	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.413.700,00	385.413.700,00	13.000.000,00	3,49	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.852.700,00	211.852.700,00	13.000.000,00	6,54	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	137.661.000,00	137.661.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.201.425.000,00	1.201.425.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	481.700.000,00	481.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	5,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	80.000.000,00	95.000.000,00	15.000.000,00	18,75	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.443.000,00	324.443.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	313.843.000,00	313.843.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	323.155.000,00	334.655.000,00	11.500.000,00	3,56	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	228.400.000,00	232.400.000,00	4.000.000,00	1,75	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.805.000,00	46.805.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	20.600.000,00	28.100.000,00	7.500.000,00	36,41	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.375.000,00	36.375.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	36.375.000,00	36.375.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.307.242.800,00	2.408.342.800,00	101.100.000,00	4,38	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.044.534.000,00	1.058.534.000,00	14.000.000,00	1,34	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.262.708.800,00	1.349.808.800,00	87.100.000,00	6,90	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.764.250.000,00	33.849.250.000,00	32.085.000.000,00	1.818,62	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	31.465.000.000,00	31.285.000.000,00	17.380,56	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	646.000.000,00	1.446.000.000,00	800.000.000,00	123,84	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	308.250.000,00	308.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.531.850.000,00	9.431.850.000,00	1.900.000.000,00	25,23	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.685.000.000,00	8.285.000.000,00	1.600.000.000,00	23,93	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	846.850.000,00	1.146.850.000,00	300.000.000,00	35,43	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	85.363.014.100,00	92.735.014.100,00	7.372.000.000,00	8,64	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.500.000,00	40.500.000,00	10.000.000,00	32,79	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.500.000,00	40.500.000,00	10.000.000,00	32,79	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	94.715.000,00	144.715.000,00	50.000.000,00	52,79	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	74.715.000,00	74.715.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.750.000,00	44.750.000,00	12.000.000,00	36,64	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.863.580.000,00	35.613.580.000,00	2.750.000.000,00	8,37	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	30.221.730.000,00	32.221.730.000,00	2.000.000.000,00	6,62	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	836.850.000,00	450.000.000,00	116,32	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	2.555.000.000,00	300.000.000,00	13,30	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	29.483.981.000,00	29.633.981.000,00	150.000.000,00	0,51	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.535.000.000,00	150.000.000,00	0,53	
5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.244.850.000,00	1.244.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.244.850.000,00	1.244.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	6.195.931.100,00	10.595.931.100,00	4.400.000.000,00	71,01	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	6.195.931.100,00	10.595.931.100,00	4.400.000.000,00	71,01	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76	



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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
**Organisasi** : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5	<b>BELANJA</b>	18.881.461.710,00	19.714.541.710,00	833.080.000,00	4,41	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.566.082.760,00	4.566.082.760,00	(1.000.000.000,00)	(17,97)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.309.933.600,00	3.309.933.600,00	(1.000.000.000,00)	(23,20)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	333.422.600,00	333.422.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	173.013.400,00	173.013.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	277.690.560,00	277.690.560,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	237.976.200,00	237.976.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	12.559.978.950,00	14.393.058.950,00	1.833.080.000,00	14,59	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.798.800.000,00	1.880.095.000,00	81.295.000,00	4,52	
5.2.1.01	Honorarium PNS	662.400.000,00	749.945.000,00	87.545.000,00	13,22	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	286.800.000,00	356.670.000,00	69.870.000,00	24,36	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	15.000.000,00	37.800.000,00	22.800.000,00	152,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	65.100.000,00	83.600.000,00	18.500.000,00	28,42	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	215.000.000,00	193.950.000,00	(21.050.000,00)	(9,79)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.136.400.000,00	1.130.150.000,00	(6.250.000,00)	(0,55)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.136.400.000,00	1.124.550.000,00	(11.850.000,00)	(1,04)	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.692.278.950,00	5.930.273.950,00	237.995.000,00	4,18	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.910.950,00	559.520.950,00	18.610.000,00	3,44	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.680.950,00	141.640.950,00	16.960.000,00	13,60	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	26.080.000,00	27.730.000,00	1.650.000,00	6,33	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.271.600.000,00	1.064.000.000,00	(207.600.000,00)	(16,33)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	54.500.000,00	100.900.000,00	46.400.000,00	85,14	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.755.000,00	149.755.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.418.000,00	72.368.000,00	4.950.000,00	7,34	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.050.000,00	17.550.000,00	1.500.000,00	9,35	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.868.000,00	52.668.000,00	1.800.000,00	3,54	
5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	2.150.000,00	1.650.000,00	330,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.200.000,00	151.000.000,00	3.800.000,00	2,58	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.200.000,00	35.000.000,00	3.800.000,00	12,18	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	47.500.000,00	56.525.000,00	9.025.000,00	19,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	47.500.000,00	56.525.000,00	9.025.000,00	19,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	766.375.000,00	1.216.585.000,00	450.210.000,00	58,75	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.825.000,00	428.275.000,00	147.450.000,00	52,51	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	485.550.000,00	788.310.000,00	302.760.000,00	62,35	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	146.800.000,00	106.800.000,00	(40.000.000,00)	(27,25)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	146.800.000,00	106.800.000,00	(40.000.000,00)	(27,25)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	209.700.000,00	214.700.000,00	5.000.000,00	2,38	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.068.900.000,00	6.582.690.000,00	1.513.790.000,00	29,86	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.000.000,00	968.150.000,00	953.150.000,00	6.354,33	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.050.000.000,00	1.098.000.000,00	48.000.000,00	4,57	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	65.100.000,00	149.500.000,00	84.400.000,00	129,65	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.100.000,00	111.500.000,00	84.400.000,00	311,44	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.425.000.000,00	3.425.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.425.000.000,00	3.425.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	
5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1 . 05 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 05 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	4.060.714.340,00	4.834.964.340,00	774.250.000,00	19,07	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.975.804.040,00	1.975.804.040,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.437.471.000,00	1.476.457.150,00	38.986.150,00	2,71	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.624.080,00	124.624.080,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	207.033.400,00	207.033.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.908.800,00	45.908.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.098.720,00	85.098.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	36.606.290,00	(38.986.150,00)	(51,57)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.679.910.300,00	2.454.160.300,00	774.250.000,00	46,09	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	400.040.000,00	498.790.000,00	98.750.000,00	24,69	
5.2.1.01	Honorarium PNS	298.940.000,00	384.140.000,00	85.200.000,00	28,50	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.750.000,00	87.200.000,00	43.450.000,00	99,31	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	88.150.000,00	41.750.000,00	89,98	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	103.940.000,00	103.940.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.100.000,00	114.650.000,00	13.550.000,00	13,40	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	101.100.000,00	114.650.000,00	13.550.000,00	13,40	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.274.420.300,00	1.949.920.300,00	675.500.000,00	53,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.905.000,00	78.701.500,00	31.796.500,00	67,79	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.965.000,00	52.716.500,00	19.751.500,00	59,92	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.940.000,00	9.985.000,00	2.045.000,00	25,76	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.182.500,00	17.735.000,00	6.552.500,00	58,60	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	350,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	4.207.500,00	5.307.500,00	1.100.000,00	26,14	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	5.975.000,00	7.927.500,00	1.952.500,00	32,68	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.592.800,00	179.842.800,00	53.250.000,00	42,06	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	4.720.000,00	4.000.000,00	555,56	
5.2.2.03.02	Belanja Air	850.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	117,65	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.710.300,00	28.710.300,00	5.000.000,00	21,09	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	41.347.500,00	83.097.500,00	41.750.000,00	100,97	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.965.000,00	31.965.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.740.000,00	70.670.000,00	21.930.000,00	44,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.655.000,00	11.565.000,00	2.910.000,00	33,62	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39.085.000,00	53.105.000,00	14.020.000,00	35,87	
5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	3.100.000,00	600.000,00	24,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	1.350.000,00	600.000,00	80,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.035.000,00	9.385.000,00	8.350.000,00	806,76	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.035.000,00	1.385.000,00	350.000,00	33,82	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.995.000,00	128.470.000,00	35.475.000,00	38,15	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.670.000,00	62.145.000,00	28.475.000,00	84,57	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.325.000,00	30.325.000,00	7.000.000,00	30,01	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	931.470.000,00	1.407.016.000,00	475.546.000,00	51,05	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	343.810.000,00	488.401.000,00	144.591.000,00	42,06	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	587.660.000,00	918.615.000,00	330.955.000,00	56,32	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	11.201.675.020,00	11.201.675.020,00	0,00	0,00	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.974.545.920,00	6.974.545.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.566.049.200,00	5.566.049.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	521.781.860,00	521.781.860,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	209.790.000,00	209.790.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	276.156.900,00	276.156.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	373.346.640,00	373.346.640,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.883.720,00	26.883.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	537.600,00	537.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.207.979.100,00	3.207.979.100,00	0,00	0,00	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.624.729.600,00	1.598.929.600,00	(25.800.000,00)	(1,59)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	540.529.600,00	452.929.600,00	(87.600.000,00)	(16,21)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	399.629.600,00	337.829.600,00	(61.800.000,00)	(15,46)	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.084.200.000,00	1.146.000.000,00	61.800.000,00	5,70	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	352.800.000,00	414.600.000,00	61.800.000,00	17,52	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	731.400.000,00	731.400.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.470.149.500,00	1.495.949.500,00	25.800.000,00	1,75	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.524.500,00	236.524.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.824.500,00	34.824.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	162.250.000,00	162.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.100.000,00	79.100.000,00	(40.000.000,00)	(33,59)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	27.600.000,00	3.600.000,00	(24.000.000,00)	(86,96)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	51.000.000,00	25.000.000,00	(26.000.000,00)	(50,98)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	27.900.000,00	30.900.000,00	3.000.000,00	10,75	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	181.250.000,00	181.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	159.400.000,00	159.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	542.075.000,00	607.875.000,00	65.800.000,00	12,14	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	404.775.000,00	438.775.000,00	34.000.000,00	8,40	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.300.000,00	169.100.000,00	31.800.000,00	23,16	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 06                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
**Organisasi** : 1 . 06 . 01                      BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 06 . 01 . 01                      BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	2.564.584.200,00	2.923.556.129,00	358.971.929,00	14,00	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.540.000,00	1.306.511.929,00	82.971.929,00	6,78	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	989.000.000,00	1.065.572.625,00	76.572.625,00	7,74	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	82.000.000,00	87.816.954,00	5.816.954,00	7,09	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.582.350,00	582.350,00	1,06	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.119.644.200,00	1.395.644.200,00	276.000.000,00	24,65	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	267.150.000,00	324.850.000,00	57.700.000,00	21,60	
5.2.1.01	Honorarium PNS	210.150.000,00	245.450.000,00	35.300.000,00	16,80	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	86.150.000,00	34.850.000,00	67,93	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	72.300.000,00	72.750.000,00	450.000,00	0,62	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	836.939.200,00	1.055.239.200,00	218.300.000,00	26,08	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.524.000,00	70.974.000,00	7.450.000,00	11,73	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.248.000,00	28.748.000,00	500.000,00	1,77	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.000.000,00	25.250.000,00	6.250.000,00	32,89	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.426.000,00	7.126.000,00	700.000,00	10,89	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.200.000,00	60.200.000,00	15.000.000,00	33,19	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	11.500.000,00	7.000.000,00	155,56	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	57.100.000,00	32.100.000,00	128,40	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.314.200,00	24.214.200,00	900.000,00	3,86	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.714.200,00	18.214.200,00	500.000,00	2,82	
5.2.2.06.03	Penjilidan	2.400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	16,67	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	74.501.000,00	77.526.000,00	3.025.000,00	4,06	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	20.775.000,00	23.800.000,00	3.025.000,00	14,56	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	487.900.000,00	572.475.000,00	84.575.000,00	17,33	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	254.000.000,00	293.436.000,00	39.436.000,00	15,53	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	233.900.000,00	279.039.000,00	45.139.000,00	19,30	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja  
 Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	5.751.582.900,00	5.998.164.971,00	246.582.071,00	4,29	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.402.263.600,00	3.319.291.671,00	(82.971.929,00)	(2,44)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.457.599.200,00	2.374.627.271,00	(82.971.929,00)	(3,38)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	286.845.160,00	286.845.160,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	271.922.280,00	271.922.280,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.459.400,00	66.459.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	143.324.160,00	143.324.160,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	125.987.400,00	125.987.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.808.719.300,00	2.138.273.300,00	329.554.000,00	18,22	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	509.800.000,00	525.700.000,00	15.900.000,00	3,12	
5.2.1.01	Honorarium PNS	316.600.000,00	332.500.000,00	15.900.000,00	5,02	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.500.000,00	122.100.000,00	6.600.000,00	5,71	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.100.000,00	11.400.000,00	4.300.000,00	60,56	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00	53,85	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.269.619.300,00	1.578.973.300,00	309.354.000,00	24,37	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.886.800,00	130.740.500,00	6.853.700,00	5,53	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.621.800,00	50.957.300,00	2.335.500,00	4,80	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya	3.744.000,00	3.854.000,00	110.000,00	2,94	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	37.521.000,00	41.929.200,00	4.408.200,00	11,75	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.464.000,00	100.764.000,00	17.300.000,00	20,73	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	71.500.000,00	86.000.000,00	14.500.000,00	20,28	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.650.000,00	4.450.000,00	2.800.000,00	169,70	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.650.000,00	127.310.000,00	22.660.000,00	21,65	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	26.000.000,00	16.000.000,00	160,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.500.000,00	21.660.000,00	1.160.000,00	5,66	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	12.000.000,00	17.500.000,00	5.500.000,00	45,83	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.704.100,00	73.982.400,00	8.278.300,00	12,60	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.101.000,00	13.101.000,00	2.000.000,00	18,02	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.203.100,00	60.281.400,00	6.078.300,00	11,21	
5.2.2.06.03	Penjilidan	400.000,00	600.000,00	200.000,00	50,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.750.000,00	7.250.000,00	2.500.000,00	52,63	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	62,50	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.174.000,00	124.174.000,00	8.000.000,00	6,89	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.619.000,00	32.619.000,00	8.000.000,00	32,50	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	543.900.400,00	775.162.400,00	231.262.000,00	42,52	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	221.116.300,00	360.518.300,00	139.402.000,00	63,04	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	322.784.100,00	414.644.100,00	91.860.000,00	28,46	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	29.300.000,00	33.600.000,00	4.300.000,00	14,68	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan  
 Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	32.300.000,00	22.300.000,00	(10.000.000,00)	(30,96)	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	30.488.464.420,00	31.961.564.420,00	1.473.100.000,00	4,83	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.346.628.920,00	14.996.628.920,00	(350.000.000,00)	(2,28)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.038.676.600,00	11.038.676.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.045.813.160,00	1.045.813.160,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	572.444.600,00	572.444.600,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	742.383.600,00	742.383.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	225.692.700,00	225.692.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	641.599.560,00	641.599.560,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.079.779.300,00	729.779.300,00	(350.000.000,00)	(32,41)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.467.235.500,00	14.940.335.500,00	1.473.100.000,00	10,94	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.930.175.000,00	2.271.425.000,00	341.250.000,00	17,68	
5.2.1.01	Honorarium PNS	350.475.000,00	591.875.000,00	241.400.000,00	68,88	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.100.000,00	21.900.000,00	800.000,00	3,79	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	59.700.000,00	92.250.000,00	32.550.000,00	54,52	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	22.450.000,00	23.250.000,00	800.000,00	3,56	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	174.325.000,00	187.775.000,00	13.450.000,00	7,72	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	27.900.000,00	7.200.000,00	34,78	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.577.300.000,00	1.676.050.000,00	98.750.000,00	6,26	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.521.900.000,00	1.620.650.000,00	98.750.000,00	6,49	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.182.704.200,00	9.317.054.200,00	1.134.350.000,00	13,86	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.379.000,00	222.579.000,00	3.200.000,00	1,46	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.727.300,00	109.527.300,00	1.800.000,00	1,67	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.026.000,00	23.026.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.368.000,00	14.368.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	52.607.700,00	54.007.700,00	1.400.000,00	2,66	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	932.361.000,00	987.198.500,00	54.837.500,00	5,88	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.075.000,00	29.012.500,00	4.937.500,00	20,51	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	167.455.000,00	167.455.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	39.625.000,00	39.625.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	186.020.000,00	200.110.000,00	14.090.000,00	7,57	
5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	264.746.000,00	264.746.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	91.200.000,00	117.950.000,00	26.750.000,00	29,33	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	126.990.000,00	134.950.000,00	7.960.000,00	6,27	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.050.000,00	8.750.000,00	1.700.000,00	24,11	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	675.424.700,00	659.324.700,00	(16.100.000,00)	(2,38)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	23.000.000,00	30.782.500,00	7.782.500,00	33,84	
5.2.2.03.02	Belanja Air	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	162.500.000,00	132.500.000,00	(30.000.000,00)	(18,46)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	13.350.000,00	7.350.000,00	(6.000.000,00)	(44,94)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	45.644.700,00	57.944.700,00	12.300.000,00	26,95	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	198.325.000,00	198.325.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	186.675.000,00	194.275.000,00	7.600.000,00	4,07	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.760.800,00	188.760.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.100.000,00	75.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.660.800,00	6.660.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.315.000,00	105.927.000,00	16.612.000,00	18,60	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.875.000,00	19.175.000,00	5.300.000,00	38,20	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	74.840.000,00	85.402.000,00	10.562.000,00	14,11	
5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	1.350.000,00	750.000,00	125,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	399.497.000,00	404.659.500,00	5.162.500,00	1,29	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	353.650.000,00	353.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.322.000,00	41.522.000,00	1.200.000,00	2,98	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.136.296.700,00	4.016.934.700,00	880.638.000,00	28,08	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.885.121.700,00	2.462.521.900,00	577.400.200,00	30,63	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.251.175.000,00	1.554.412.800,00	303.237.800,00	24,24	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	276.000.000,00	296.000.000,00	20.000.000,00	7,25	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	209.500.000,00	229.500.000,00	20.000.000,00	9,55	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	126.680.000,00	146.680.000,00	20.000.000,00	15,79	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.572.000,00	41.572.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.408.000,00	17.408.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	140.500.000,00	140.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.871.490.000,00	1.934.740.000,00	63.250.000,00	3,38	
5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.871.490.000,00	1.934.740.000,00	63.250.000,00	3,38	
5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.600.000,00	134.500.000,00	77.900.000,00	137,63	
5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	56.600.000,00	134.500.000,00	77.900.000,00	137,63	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.354.356.300,00</b>	<b>3.351.856.300,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(0,07)</b>	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	28.000.000,00	32.000.000,00	4.000.000,00	14,29	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	32.000.000,00	4.000.000,00	14,29	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00	4,55	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.935.856.300,00	2.935.856.300,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
 Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	9.145.850.800,00	10.122.007.525,50	976.156.725,50	10,67	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.686.160.400,00	3.147.317.125,50	461.156.725,50	17,17	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.003.769.600,00	2.456.608.775,00	452.839.175,00	22,60	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	186.673.200,00	234.990.750,50	48.317.550,50	25,88	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	216.168.400,00	216.168.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.727.400,00	76.196.250,00	21.468.850,00	39,23	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	120.929.760,00	143.138.130,00	22.208.370,00	18,36	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	103.589.640,00	19.912.420,00	(83.677.220,00)	(80,78)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.930.490.400,00	6.405.490.400,00	475.000.000,00	8,01	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.915.400.000,00	2.939.500.000,00	24.100.000,00	0,83	
5.2.1.01	Honorarium PNS	344.400.000,00	355.700.000,00	11.300.000,00	3,28	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.250.000,00	131.900.000,00	(6.350.000,00)	(4,59)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	750.000,00	600.000,00	400,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	80.100.000,00	90.600.000,00	10.500.000,00	13,11	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	240,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.571.000.000,00	2.583.800.000,00	12.800.000,00	0,50	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.559.000.000,00	2.571.800.000,00	12.800.000,00	0,50	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.837.640.400,00	3.270.690.400,00	433.050.000,00	15,26	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.773.000,00	755.773.000,00	5.000.000,00	0,67	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.279.000,00	54.279.000,00	3.000.000,00	5,85	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	626.900.000,00	626.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	18.694.000,00	20.694.000,00	2.000.000,00	10,70	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.305.400,00	181.775.400,00	(530.000,00)	(0,29)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	34.955.400,00	34.955.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	21.500.000,00	20.970.000,00	(530.000,00)	(2,47)	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	63.050.000,00	63.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	474.774.000,00	474.774.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	245.399.000,00	245.399.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	98.275.000,00	98.275.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.999.000,00	68.499.000,00	7.500.000,00	12,30	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.748.000,00	7.748.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.701.000,00	55.701.000,00	5.000.000,00	9,86	
5.2.2.06.03	Penjilidan	2.550.000,00	5.050.000,00	2.500.000,00	98,04	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.450.000,00	128.450.000,00	10.000.000,00	8,44	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.450.000,00	41.450.000,00	10.000.000,00	31,80	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	875.424.000,00	1.021.254.000,00	145.830.000,00	16,66	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.350.000,00	356.950.000,00	34.600.000,00	10,73	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	553.074.000,00	664.304.000,00	111.230.000,00	20,11	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00	49.000.000,00	23.000.000,00	88,46	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	26.000.000,00	49.000.000,00	23.000.000,00	88,46	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	172.765.000,00	172.765.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.765.000,00	127.765.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	(5,45)	
5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	10.400.000,00	(600.000,00)	(5,45)	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	177.450.000,00	195.300.000,00	17.850.000,00	10,06	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	13.500.000,00	(500.000,00)	(3,57)	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	58.850.000,00	23.850.000,00	68,14	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil  
 Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	5.905.804.840,00	6.409.704.840,00	503.900.000,00	8,53	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.400.950.440,00	2.400.950.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.771.630.000,00	1.771.630.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.013.560,00	146.013.560,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	242.628.400,00	242.628.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.300.800,00	46.300.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	101.894.520,00	101.894.520,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.063.254.400,00	3.567.154.400,00	503.900.000,00	16,45	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	757.750.000,00	749.650.000,00	(8.100.000,00)	(1,07)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	425.200.000,00	417.100.000,00	(8.100.000,00)	(1,90)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.600.000,00	5.600.000,00	(2.000.000,00)	(26,32)	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,75)	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00	14.500.000,00	4.500.000,00	45,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	111.200.000,00	115.300.000,00	4.100.000,00	3,69	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	323.550.000,00	323.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	241.950.000,00	241.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.702.404.400,00</b>	<b>2.051.254.400,00</b>	<b>348.850.000,00</b>	<b>20,49</b>	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	199.440.000,00	321.290.000,00	121.850.000,00	61,10	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.040.000,00	64.390.000,00	7.350.000,00	12,89	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.850.000,00	4.350.000,00	500.000,00	12,99	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	113.550.000,00	227.550.000,00	114.000.000,00	100,40	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	27.000.000,00	(4.000.000,00)	(12,90)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.150.000,00	113.520.000,00	(30.630.000,00)	(21,25)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)	(36,00)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	(81,25)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.800.000,00	67.200.000,00	2.400.000,00	3,70	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	900.000,00	420.000,00	(480.000,00)	(53,33)	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	159.000.000,00	153.700.000,00	(5.300.000,00)	(3,33)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141.150.000,00	136.150.000,00	(5.000.000,00)	(3,54)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.850.000,00	17.220.000,00	(630.000,00)	(3,53)	
5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.150.000,00	110.000.000,00	(6.150.000,00)	(5,29)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	888.664.400,00	1.140.744.400,00	252.080.000,00	28,37	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	532.564.400,00	644.239.400,00	111.675.000,00	20,97	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	356.100.000,00	496.505.000,00	140.405.000,00	39,43	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	603.100.000,00	766.250.000,00	163.150.000,00	27,05	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	116.000.000,00	90.000.000,00	346,15	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	116.000.000,00	90.000.000,00	346,15	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
 Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	7.062.422.520,00	8.916.544.946,00	1.854.122.426,00	26,25	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.551.834.320,00	3.210.984.596,00	659.150.276,00	25,83	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.887.699.800,00	2.522.852.875,00	635.153.075,00	33,65	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167.325.200,00	227.215.271,00	59.890.071,00	35,79	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	230.973.400,00	230.973.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.057.400,00	68.935.000,00	19.877.600,00	40,52	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.690.320,00	133.977.000,00	15.286.680,00	12,88	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	26.933.050,00	(71.057.150,00)	(72,51)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.969.388.200,00	5.093.303.200,00	1.123.915.000,00	28,31	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.050.000,00	880.300.000,00	130.250.000,00	17,37	
5.2.1.01	Honorarium PNS	372.050.000,00	480.300.000,00	108.250.000,00	29,10	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	355.250.000,00	463.500.000,00	108.250.000,00	30,47	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.019.838.200,00	4.013.503.200,00	993.665.000,00	32,90	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.480.300,00	296.517.100,00	72.036.800,00	32,09	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.463.000,00	95.749.800,00	41.286.800,00	75,81	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.350.000,00	37.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.104.000,00	3.854.000,00	750.000,00	24,16	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.094.000,00	14.094.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	16.379.300,00	26.379.300,00	10.000.000,00	61,05	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.705.000,00	139.055.000,00	43.350.000,00	45,30	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	49.000.000,00	56.400.000,00	7.400.000,00	15,10	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	33.000.000,00	36.950.000,00	3.950.000,00	11,97	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	567.209.000,00	641.494.000,00	74.285.000,00	13,10	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	18,75	
5.2.2.03.02	Belanja Air	11.050.000,00	12.550.000,00	1.500.000,00	13,57	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	55.500.000,00	70.500.000,00	15.000.000,00	27,03	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.585.000,00	3.950.000,00	365.000,00	10,18	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00	83,33	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	350.224.000,00	387.974.000,00	37.750.000,00	10,78	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.650.000,00	10.160.000,00	8.510.000,00	515,76	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.800.000,00	60.800.000,00	15.000.000,00	32,75	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	21.000.000,00	19.000.000,00	950,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	52.000.000,00	15.000.000,00	40,54	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	29.000.000,00	12.000.000,00	70,59	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.849.400,00	101.392.600,00	32.543.200,00	47,27	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.200.000,00	40.225.000,00	21.025.000,00	109,51	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.419.400,00	58.937.600,00	11.518.200,00	24,29	
5.2.2.06.03	Penjilidan	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.890.000,00	37.890.000,00	25.000.000,00	193,95	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.440.000,00	34.440.000,00	25.000.000,00	264,83	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	68.000.000,00	101.000.000,00	33.000.000,00	48,53	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.000.000,00	46.000.000,00	20.000.000,00	76,92	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	42.000.000,00	55.000.000,00	13.000.000,00	30,95	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	353.745.000,00	376.195.000,00	22.450.000,00	6,35	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	75.700.000,00	95.700.000,00	20.000.000,00	26,42	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.450.000,00	85.900.000,00	27.450.000,00	46,96	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	219.595.000,00	185.595.000,00	(34.000.000,00)	(15,48)	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	62.000.000,00	57.000.000,00	1.140,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	26.000.000,00	21.000.000,00	420,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.434.059.500,00	2.032.971.900,00	598.912.400,00	41,76	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	777.144.200,00	1.039.134.200,00	261.990.000,00	33,71	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	656.915.300,00	993.837.700,00	336.922.400,00	51,29	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.050.000,00	3.000.000,00	(12.050.000,00)	(80,07)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	
5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000,00	53.637.600,00	20.637.600,00	62,54	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	43.637.600,00	20.637.600,00	89,73	
5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	89.600.000,00	98.600.000,00	9.000.000,00	10,04	
5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	48.600.000,00	9.000.000,00	22,73	
5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Organisasi** : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	6.548.819.680,00	7.050.405.320,00	501.585.640,00	7,66	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.234.374.080,00	3.284.371.720,00	49.997.640,00	1,55	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.343.828.200,00	2.393.825.840,00	49.997.640,00	2,13	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.699.000,00	195.699.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.443.400,00	211.443.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	191.357.600,00	191.357.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	129.887.520,00	129.887.520,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.383.360,00	(4.600,00)	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	125.000,00	4.600,00	3,82	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.691.645.600,00	3.143.233.600,00	451.588.000,00	16,78	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	404.170.000,00	408.320.000,00	4.150.000,00	1,03	
5.2.1.01	Honorarium PNS	252.570.000,00	256.720.000,00	4.150.000,00	1,64	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.920.000,00	32.070.000,00	4.150.000,00	14,86	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.850.475.600,00	2.203.825.600,00	353.350.000,00	19,10	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.798.000,00	67.023.000,00	7.225.000,00	12,08	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.498.000,00	34.723.000,00	5.225.000,00	17,71	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	9,52	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	385.730.000,00	390.880.000,00	5.150.000,00	1,34	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.130.000,00	19.130.000,00	10.000.000,00	109,53	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	356.550.000,00	351.550.000,00	(5.000.000,00)	(1,40)	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	12.050.000,00	12.200.000,00	150.000,00	1,24	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	392.102.600,00	385.502.600,00	(6.600.000,00)	(1,68)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	28.362.600,00	28.362.600,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	292.690.000,00	275.690.000,00	(17.000.000,00)	(5,81)	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.800.000,00	31.200.000,00	10.400.000,00	50,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.200.000,00	24.000.000,00	(11.200.000,00)	(31,82)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.900.000,00	7.300.000,00	2.400.000,00	48,98	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.252.000,00	17.252.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.777.000,00	15.777.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	218.848.000,00	247.723.000,00	28.875.000,00	13,19	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.878.000,00	89.753.000,00	28.875.000,00	47,43	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	518.295.000,00	733.695.000,00	215.400.000,00	41,56	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	272.465.000,00	388.765.000,00	116.300.000,00	42,68	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.830.000,00	344.930.000,00	99.100.000,00	40,31	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	102.000.000,00	60.000.000,00	142,86	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	437.000.000,00	531.088.000,00	94.088.000,00	21,53	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	33.350.000,00	18.350.000,00	122,33	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	31.850.000,00	16.850.000,00	112,33	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
 Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	9.287.148.720,00	9.140.044.354,50	(147.104.365,50)	(1,58)	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.093.377.520,00	4.542.223.154,50	(551.154.365,50)	(10,82)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.679.467.400,00	3.128.313.034,50	(551.154.365,50)	(14,98)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	422.996.000,00	422.996.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	467.374.600,00	467.374.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	91.102.200,00	91.102.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	236.260.920,00	236.260.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	195.980.400,00	195.980.400,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.327.071.200,00	3.731.121.200,00	404.050.000,00	12,14	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.371.610.000,00	1.495.827.583,00	124.217.583,00	9,06	
5.2.1.01	Honorarium PNS	470.950.000,00	538.167.583,00	67.217.583,00	14,27	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	17.050.000,00	25.600.000,00	8.550.000,00	50,15	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	73.067.583,00	43.667.583,00	148,53	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.660.000,00	957.660.000,00	57.000.000,00	6,33	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	900.660.000,00	957.660.000,00	57.000.000,00	6,33	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.616.923.617,00	1.854.843.617,00	237.920.000,00	14,71	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.438.012,00	227.458.012,00	11.020.000,00	5,09	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.453.000,00	62.473.000,00	20.000,00	0,03	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	121.905.012,00	132.905.012,00	11.000.000,00	9,02	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.080.000,00	35.780.000,00	(7.300.000,00)	(16,95)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.080.000,00	33.580.000,00	(8.500.000,00)	(20,20)	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00	120,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243.700.000,00	271.600.000,00	27.900.000,00	11,45	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	28.500.000,00	43.500.000,00	15.000.000,00	52,63	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	149.000.000,00	169.000.000,00	20.000.000,00	13,42	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.931.922,00	120.931.922,00	12.000.000,00	11,02	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39.200.000,00	43.200.000,00	4.000.000,00	10,20	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.696.000,00	61.696.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.211.922,00	14.211.922,00	8.000.000,00	128,78	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.620.000,00	68.620.000,00	21.000.000,00	44,10	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.870.000,00	25.870.000,00	19.000.000,00	276,56	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.750.000,00	42.750.000,00	2.000.000,00	4,91	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	163.327.992,00	154.577.992,00	(8.750.000,00)	(5,36)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	52.200.000,00	55.200.000,00	3.000.000,00	5,75	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	75.047.992,00	76.297.992,00	1.250.000,00	1,67	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	709.175.691,00	884.225.691,00	175.050.000,00	24,68	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	468.575.691,00	573.625.691,00	105.050.000,00	22,42	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.600.000,00	310.600.000,00	70.000.000,00	29,09	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	338.537.583,00	380.450.000,00	41.912.417,00	12,38	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	20.400.000,00	16.400.000,00	410,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	334.537.583,00	345.050.000,00	10.512.417,00	3,14	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	56.787.583,00	15.000.000,00	(41.787.583,00)	(73,59)	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	277.750.000,00	321.400.000,00	43.650.000,00	15,72	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)	



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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
 Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.1.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.1.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
5	<b>BELANJA</b>	6.576.414.640,00	7.835.414.640,00	1.259.000.000,00	19,14	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.538.108.840,00	2.538.108.840,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.846.122.600,00	1.846.122.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.893.200,00	190.893.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	249.873.400,00	249.873.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	104.133.960,00	104.133.960,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.190.480,00	80.190.480,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.323.465.800,00	4.582.465.800,00	1.259.000.000,00	37,88	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	581.701.000,00	659.701.000,00	78.000.000,00	13,41	
5.2.1.01	Honorarium PNS	427.300.000,00	430.900.000,00	3.600.000,00	0,84	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.850.000,00	117.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	154.401.000,00	228.801.000,00	74.400.000,00	48,19	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	154.401.000,00	228.801.000,00	74.400.000,00	48,19	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.723.264.800,00	3.685.724.100,00	962.459.300,00	35,34	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.450.000,00	51.450.000,00	(6.000.000,00)	(10,44)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.839.000,00	19.839.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.271.000,00	10.271.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.350.000,00	28.350.000,00	(40.000.000,00)	(58,52)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	52.000.000,00	12.000.000,00	(40.000.000,00)	(76,92)	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.782.860.000,00	2.336.360.200,00	553.500.200,00	31,05	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	12.000.100,00	6.000.100,00	100,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	207.500.000,00	15.000.100,00	(192.499.900,00)	(92,77)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.410.000.000,00	2.150.000.000,00	740.000.000,00	52,48	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.862.500,00	163.862.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.112.500,00	6.112.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.649.000,00	60.649.000,00	12.000.000,00	24,67	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.949.000,00	13.949.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	525.593.300,00	876.652.400,00	351.059.100,00	66,79	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	298.124.500,00	370.977.600,00	72.853.100,00	24,44	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227.468.800,00	505.674.800,00	278.206.000,00	122,31	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	47.000.000,00	27.000.000,00	135,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	47.000.000,00	27.000.000,00	135,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.500.000,00	237.040.700,00	218.540.700,00	1.181,30	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	225.040.700,00	218.540.700,00	3.362,16	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	225.040.700,00	218.540.700,00	3.362,16	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.326.414.640,00)	(7.835.414.640,00)	(1.509.000.000,00)	23,85	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.326.414.640,00)	(7.835.414.640,00)	(1.509.000.000,00)	23,85	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
**Organisasi** : 2 . 11 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	339.087.662,00	339.087.662,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.413.347.780,00	1.413.347.780,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.45	Retribusi Palayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	10.298.695.140,00	11.874.410.140,00	1.575.715.000,00	15,30	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.215.387.840,00	3.215.387.840,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.307.095.000,00	2.307.095.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	291.390.960,00	291.390.960,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	303.423.400,00	303.423.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57.484.000,00	57.484.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.486.120,00	135.486.120,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.387.960,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.617.107.300,00	8.192.822.300,00	1.575.715.000,00	23,81	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.226.510.000,00	1.270.910.000,00	44.400.000,00	3,62	
5.2.1.01	Honorarium PNS	325.410.000,00	345.010.000,00	19.600.000,00	6,02	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.860.000,00	143.560.000,00	9.700.000,00	7,25	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.400.000,00	20.200.000,00	1.800.000,00	9,78	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	21.650.000,00	28.550.000,00	6.900.000,00	31,87	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	5.200.000,00	6.400.000,00	1.200.000,00	23,08	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	901.100.000,00	925.900.000,00	24.800.000,00	2,75	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	778.800.000,00	779.300.000,00	500.000,00	0,06	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	122.300.000,00	146.600.000,00	24.300.000,00	19,87	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.257.380.574,00	3.946.695.994,00	689.315.420,00	21,16	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.558.100,00	171.458.100,00	17.900.000,00	11,66	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.206.000,00	94.656.000,00	9.450.000,00	11,09	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.287.100,00	7.287.100,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.700.000,00	6.650.000,00	950.000,00	16,67	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	29.665.000,00	37.165.000,00	7.500.000,00	25,28	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.500.000,00	249.300.000,00	183.800.000,00	280,61	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	15.900.000,00	180.900.000,00	165.000.000,00	1.037,74	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	900.000,00	1.700.000,00	800.000,00	88,89	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265.962.564,00	307.462.564,00	41.500.000,00	15,60	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.912.564,00	64.912.564,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	48.500.000,00	79.300.000,00	30.800.000,00	63,51	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	71.250.000,00	72.750.000,00	1.500.000,00	2,11	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	6.300.000,00	9.500.000,00	3.200.000,00	50,79	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.485.900,00	25.485.900,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.485.900,00	12.485.900,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.790.000,00	83.940.000,00	14.150.000,00	20,28	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.950.000,00	13.450.000,00	2.500.000,00	22,83	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.840.000,00	70.490.000,00	11.650.000,00	19,80	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	199.450.000,00	200.950.000,00	1.500.000,00	0,75	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	199.450.000,00	200.950.000,00	1.500.000,00	0,75	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.300.000,00	33.300.000,00	3.000.000,00	9,90	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.300.000,00	23.300.000,00	3.000.000,00	14,78	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.800.000,00	123.950.000,00	11.150.000,00	9,88	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.400.000,00	51.400.000,00	8.000.000,00	18,43	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.087.684.010,00	2.316.749.430,00	229.065.420,00	10,97	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	833.005.700,00	980.571.120,00	147.565.420,00	17,71	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.254.678.310,00	1.336.178.310,00	81.500.000,00	6,50	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	56.400.000,00	92.900.000,00	36.500.000,00	64,72	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.400.000,00	54.900.000,00	6.500.000,00	13,43	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	38.000.000,00	30.000.000,00	375,00	
5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.133.216.726,00	2.975.216.306,00	841.999.580,00	39,47	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.072.966.306,00	2.942.966.306,00	870.000.000,00	41,97	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.645.216.306,00	2.515.216.306,00	870.000.000,00	52,88	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
 Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	3.787.629.717,00	4.857.964.234,00	1.070.334.517,00	28,26	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.153.803.120,00	2.564.222.635,00	410.419.515,00	19,06	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.572.405.800,00	1.862.053.150,00	289.647.350,00	18,42	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.766.200,00	190.161.498,00	29.395.298,00	18,28	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	190.023.400,00	210.401.250,00	20.377.850,00	10,72	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.144.000,00	58.788.000,00	12.644.000,00	27,40	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	103.014.240,00	113.461.236,00	10.446.996,00	10,14	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.191.880,00	128.862.679,00	47.670.799,00	58,71	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	257.600,00	494.822,00	237.222,00	92,09	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.253.426.600,00	1.795.641.600,00	542.215.000,00	43,26	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	335.600.000,00	375.010.000,00	39.410.000,00	11,74	
5.2.1.01	Honorarium PNS	114.800.000,00	154.210.000,00	39.410.000,00	34,33	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	266,67	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	1.100.000,00	800.000,00	266,67	
5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	915.826.600,00	1.360.431.600,00	444.605.000,00	48,55	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.150.000,00	57.945.000,00	16.795.000,00	40,81	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.400.000,00	35.400.000,00	6.000.000,00	20,41	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	20.495.000,00	11.495.000,00	127,72	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.950.000,00	37.598.000,00	15.648.000,00	71,29	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	18.700.000,00	29.100.000,00	10.400.000,00	55,61	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.766.600,00	117.816.600,00	24.050.000,00	25,65	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.272.000,00	4.972.000,00	700.000,00	16,39	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	29.514.600,00	34.514.600,00	5.000.000,00	16,94	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	23.500.000,00	16.300.000,00	226,39	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	24.800.000,00	9.800.000,00	65,33	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.900.000,00	24.449.000,00	3.549.000,00	16,98	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.450.000,00	12.270.000,00	1.820.000,00	17,42	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.450.000,00	12.179.000,00	1.729.000,00	16,55	
5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	52.550.000,00	4.550.000,00	9,48	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	607.400.000,00	1.002.413.000,00	395.013.000,00	65,03	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.500.000,00	405.273.000,00	133.773.000,00	49,27	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	335.900.000,00	597.140.000,00	261.240.000,00	77,77	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	60.200.000,00	58.200.000,00	2.910,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	32.200.000,00	30.200.000,00	1.510,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan  
 Organisasi : 2 . 16 . 01 DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	6.256.773.900,00	7.345.037.250,00	1.088.263.350,00	17,39	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.415.875.000,00	3.098.298.350,00	682.423.350,00	28,25	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.758.892.800,00	2.252.787.650,00	493.894.850,00	28,08	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	193.286.800,00	203.286.800,00	10.000.000,00	5,17	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	224.043.400,00	442.571.900,00	218.528.500,00	97,54	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.238.800,00	50.238.800,00	10.000.000,00	24,85	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	109.732.560,00	119.732.560,00	10.000.000,00	9,11	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	29.591.040,00	(60.000.000,00)	(66,97)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.332.098.900,00	3.707.938.900,00	375.840.000,00	11,28	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.042.430.000,00	1.075.830.000,00	33.400.000,00	3,20	
5.2.1.01	Honorarium PNS	565.230.000,00	551.430.000,00	(13.800.000,00)	(2,44)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	322.180.000,00	317.180.000,00	(5.000.000,00)	(1,55)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.300.000,00	56.000.000,00	17.700.000,00	46,21	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	477.200.000,00	524.400.000,00	47.200.000,00	9,89	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	246.000.000,00	280.500.000,00	34.500.000,00	14,02	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	231.200.000,00	243.900.000,00	12.700.000,00	5,49	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.258.193.900,00	2.601.693.900,00	343.500.000,00	15,21	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	261.003.000,00	343.398.000,00	82.395.000,00	31,57	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.219.000,00	55.119.000,00	8.900.000,00	19,26	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.523.000,00	6.593.000,00	70.000,00	1,07	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.209.000,00	36.209.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	113.440.000,00	186.865.000,00	73.425.000,00	64,73	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	21.297.000,00	21.297.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.295.000,00	113.345.000,00	6.050.000,00	5,64	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.000.000,00	59.000.000,00	5.000.000,00	9,26	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.250.000,00	7.300.000,00	1.050.000,00	16,80	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	31.045.000,00	29.545.000,00	(1.500.000,00)	(4,83)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	11.000.000,00	12.500.000,00	1.500.000,00	13,64	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	346.980.000,00	367.730.000,00	20.750.000,00	5,98	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	187.530.000,00	214.380.000,00	26.850.000,00	14,32	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	22.850.000,00	34.350.000,00	11.500.000,00	50,33	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	31.350.000,00	7.350.000,00	(24.000.000,00)	(76,56)	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	24.600.000,00	6.400.000,00	35,16	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.332.900,00	88.060.900,00	6.728.000,00	8,27	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.222.900,00	50.372.900,00	4.150.000,00	8,98	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.110.000,00	36.688.000,00	2.578.000,00	7,56	
5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	338.550.000,00	376.590.000,00	38.040.000,00	11,24	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	62.880.000,00	82.500.000,00	19.620.000,00	31,20	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.599.000,00	41.349.000,00	4.750.000,00	12,98	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.656.000,00	9.656.000,00	3.000.000,00	45,07	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	106.685.000,00	111.915.000,00	5.230.000,00	4,90	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.460.000,00	0,00	(7.460.000,00)	(100,00)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	118.270.000,00	131.170.000,00	12.900.000,00	10,91	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	183.223.000,00	176.875.000,00	(6.348.000,00)	(3,46)	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	183.223.000,00	176.875.000,00	(6.348.000,00)	(3,46)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.600.000,00	52.570.000,00	(10.030.000,00)	(16,02)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	42.050.000,00	35.250.000,00	(6.800.000,00)	(16,17)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19.550.000,00	16.320.000,00	(3.230.000,00)	(16,52)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	620.110.000,00	811.675.000,00	191.565.000,00	30,89	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.885.000,00	248.200.000,00	32.315.000,00	14,97	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	404.225.000,00	563.475.000,00	159.250.000,00	39,40	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	54.200.000,00	70.850.000,00	16.650.000,00	30,72	
5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.550.000,00	58.200.000,00	16.650.000,00	40,07	
5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	31.850.000,00	29.550.000,00	(2.300.000,00)	(7,22)	
5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.850.000,00	29.550.000,00	(2.300.000,00)	(7,22)	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan  
 Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	3.934.386.120,00	4.312.936.120,00	378.550.000,00	9,62	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.395.445.920,00	2.395.445.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.615.759.600,00	1.615.759.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	317.551.920,00	317.551.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	150.649.800,00	150.649.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.366.400,00	134.366.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.991.600,00	83.991.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.591.600,00	33.591.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.159.740.200,00	1.538.290.200,00	378.550.000,00	32,64	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	380.550.000,00	405.350.000,00	24.800.000,00	6,52	
5.2.1.01	Honorarium PNS	215.550.000,00	240.350.000,00	24.800.000,00	11,51	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	55.100.000,00	20.600.000,00	59,71	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.250.000,00	39.250.000,00	15.000.000,00	61,86	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	756.690.200,00	976.898.200,00	220.208.000,00	29,10	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.290.000,00	67.790.000,00	7.500.000,00	12,44	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.350.000,00	32.350.000,00	4.000.000,00	14,11	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.850.000,00	5.100.000,00	250.000,00	5,15	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	14.925.000,00	16.175.000,00	1.250.000,00	8,38	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.650.000,00	53.400.000,00	9.750.000,00	22,34	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.500.000,00	19.000.000,00	6.500.000,00	52,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.250.000,00	8.500.000,00	3.250.000,00	61,90	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	121.550.000,00	150.050.000,00	28.500.000,00	23,45	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	42.250.000,00	57.250.000,00	15.000.000,00	35,50	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	28,57	
5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	23.000.000,00	11.000.000,00	91,67	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.657.200,00	21.157.200,00	1.500.000,00	7,63	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.782.200,00	14.282.200,00	1.500.000,00	11,74	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	1.500,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	124.813.000,00	148.563.000,00	23.750.000,00	19,03	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.688.000,00	54.688.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.650.000,00	17.650.000,00	1.000.000,00	6,01	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.475.000,00	76.225.000,00	22.750.000,00	42,54	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	299.230.000,00	408.930.000,00	109.700.000,00	36,66	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.250.000,00	144.300.000,00	28.050.000,00	24,13	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.980.000,00	264.630.000,00	81.650.000,00	44,62	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.700.000,00	83.208.000,00	42.508.000,00	104,44	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.500.000,00	156.042.000,00	133.542.000,00	593,52	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	81.040.000,00	76.040.000,00	1.520,80	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	57.502.000,00	57.502.000,00	0,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	57.502.000,00	57.502.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.934.386.120,00)	(4.312.936.120,00)	(378.550.000,00)	9,62	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.934.386.120,00)	(4.312.936.120,00)	(378.550.000,00)	9,62	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.614.314.775,00	5.723.314.775,00	2.109.000.000,00	58,35	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.384.800,00	67.384.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	756.073.500,00	756.073.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.670.025,00	1.670.025,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	274.647.720,00	274.647.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.156.200,00	5.156.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.034.400,00	33.034.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.001.000,00	61.001.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 03                      SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 . 01                      SEKRETARIAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	37.739.077.060,00	49.300.915.634,00	11.561.838.574,00	30,64	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.327.894.160,00	10.797.686.734,00	(2.530.207.426,00)	(18,98)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.138.319.800,00	7.908.112.374,00	(2.230.207.426,00)	(22,00)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	853.021.400,00	853.021.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	796.789.000,00	796.789.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	394.353.400,00	394.353.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	614.726.280,00	614.726.280,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	529.147.080,00	229.147.080,00	(300.000.000,00)	(56,70)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.537.200,00	1.537.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	22.836.782.900,00	36.628.828.900,00	13.792.046.000,00	60,39	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.828.631.000,00	6.687.849.000,00	859.218.000,00	14,74	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2.244.160.000,00	2.676.650.000,00	432.490.000,00	19,27	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	537.100.000,00	674.090.000,00	136.990.000,00	25,51	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.000.000,00	66.000.000,00	(34.000.000,00)	(34,00)	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	805.400.000,00	939.800.000,00	134.400.000,00	16,69	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	660.060.000,00	831.760.000,00	171.700.000,00	26,01	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.273.699.000,00	3.734.199.000,00	460.500.000,00	14,07	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	3.273.699.000,00	3.734.199.000,00	460.500.000,00	14,07	
5.2.1.03	Uang Lembur	310.772.000,00	277.000.000,00	(33.772.000,00)	(10,87)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	310.772.000,00	277.000.000,00	(33.772.000,00)	(10,87)	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.156.381.900,00	21.744.809.900,00	7.588.428.000,00	53,60	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.532.500,00	2.585.932.500,00	647.400.000,00	33,40	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.421.500,00	722.821.500,00	161.400.000,00	28,75	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.400.000,00	10.900.000,00	6.500.000,00	147,73	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	105.000.000,00	225.000.000,00	120.000.000,00	114,29	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.200.000,00	82.200.000,00	25.000.000,00	43,71	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	375.000.000,00	172.000.000,00	(203.000.000,00)	(54,13)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	85.511.000,00	104.511.000,00	19.000.000,00	22,22	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.850.000,00	556.750.000,00	180.900.000,00	48,13	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	163.650.000,00	186.150.000,00	22.500.000,00	13,75	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	33.300.000,00	141.700.000,00	108.400.000,00	325,53	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.518.026.000,00	4.329.626.000,00	811.600.000,00	23,07	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	66.000.000,00	76.000.000,00	10.000.000,00	15,15	
5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	84.000.000,00	60.000.000,00	250,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	400.026.000,00	452.526.000,00	52.500.000,00	13,12	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.328.500.000,00	1.603.000.000,00	274.500.000,00	20,66	
5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	140,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	601.500.000,00	872.000.000,00	270.500.000,00	44,97	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	57.000.000,00	(6.000.000,00)	(9,52)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.298.000.000,00	1.298.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	491.000.000,00	491.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.056.250,00	594.281.250,00	164.225.000,00	38,19	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	116.285.000,00	145.535.000,00	29.250.000,00	25,15	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.746.250,00	435.721.250,00	134.975.000,00	44,88	
5.2.2.06.03	Penjilidan	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	241.915.000,00	318.415.000,00	76.500.000,00	31,62	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	71.915.000,00	108.415.000,00	36.500.000,00	50,75	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	150.000.000,00	186.500.000,00	36.500.000,00	24,33	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	20.000.000,00	23.500.000,00	3.500.000,00	17,50	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.882.725.000,00	2.598.725.000,00	716.000.000,00	38,03	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	920.000.000,00	1.212.000.000,00	292.000.000,00	31,74	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	274.325.000,00	321.325.000,00	47.000.000,00	17,13	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	344.000.000,00	670.000.000,00	326.000.000,00	94,77	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	316.400.000,00	390.400.000,00	74.000.000,00	23,39	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	265.500.000,00	403.500.000,00	138.000.000,00	51,98	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.750.000,00	147.550.000,00	68.800.000,00	87,37	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.678.798.150,00	7.317.301.150,00	2.638.503.000,00	56,39	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.231.500,00	2.029.441.500,00	529.210.000,00	35,28	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.178.566.650,00	5.287.859.650,00	2.109.293.000,00	66,36	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	210.000.000,00	130.000.000,00	162,50	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	210.000.000,00	130.000.000,00	162,50	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	457.729.000,00	962.729.000,00	505.000.000,00	110,33	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	215.000.000,00	65.000.000,00	43,33	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.100.000,00	535.100.000,00	240.000.000,00	81,33	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	12.629.000,00	12.629.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.851.770.000,00	8.196.170.000,00	5.344.400.000,00	187,41	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	362.500.000,00	464.500.000,00	102.000.000,00	28,14	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	362.500.000,00	464.500.000,00	102.000.000,00	28,14	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	455.000.000,00	1.047.050.000,00	592.050.000,00	130,12	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000.000,00	781.800.000,00	481.800.000,00	160,60	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.970.000,00	336.920.000,00	326.950.000,00	3.279,34	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.970.000,00	227.920.000,00	217.950.000,00	2.186,06	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	540.000.000,00	1.179.500.000,00	639.500.000,00	118,43	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	340.000.000,00	979.500.000,00	639.500.000,00	188,09	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	375.200.000,00	175.200.000,00	87,60	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	375.200.000,00	175.200.000,00	87,60	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	228.300.000,00	75.000.000,00	(153.300.000,00)	(67,15)	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.300.000,00	75.000.000,00	(153.300.000,00)	(67,15)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(37.739.077.060,00)</b>	<b>(49.300.915.634,00)</b>	<b>(11.561.838.574,00)</b>	<b>30,64</b>	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(37.739.077.060,00)	(49.300.915.634,00)	(11.561.838.574,00)	30,64	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	18.624.058.520,00	23.621.793.129,00	4.997.734.609,00	26,83	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.537.958.520,00	2.537.958.520,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.727.231.800,00	1.727.231.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.764.800,00	156.764.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.333.400,00	213.333.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.335.400,00	54.335.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94.056.480,00	94.056.480,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	89.591.040,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	15.561.700.000,00	20.559.434.609,00	4.997.734.609,00	32,12	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.525.000,00	1.646.775.000,00	(53.750.000,00)	(3,16)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	762.450.000,00	703.700.000,00	(58.750.000,00)	(7,71)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.950.000,00	428.200.000,00	1.250.000,00	0,29	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
5.2.1.03	Uang Lembur	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.570.975.000,00	17.621.609.609,00	5.050.634.609,00	40,18	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.332.500,00	387.332.500,00	60.000.000,00	18,33	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.945.000,00	164.945.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.950.000,00	56.950.000,00	20.000.000,00	54,13	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.937.500,00	95.937.500,00	40.000.000,00	71,51	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	230.500.000,00	230.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	134.000.000,00	138.000.000,00	4.000.000,00	2,99	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.746.700.000,00	2.845.300.000,00	98.600.000,00	3,59	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	223.000.000,00	198.000.000,00	(25.000.000,00)	(11,21)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.475.000.000,00	1.625.000.000,00	150.000.000,00	10,17	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	111.500.000,00	111.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	392.000.000,00	280.000.000,00	(112.000.000,00)	(28,57)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	120.200.000,00	186.700.000,00	66.500.000,00	55,32	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	160.000.000,00	102.500.000,00	(57.500.000,00)	(35,94)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	160.000.000,00	102.500.000,00	(57.500.000,00)	(35,94)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	664.450.000,00	600.450.000,00	(64.000.000,00)	(9,63)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	185.500.000,00	180.500.000,00	(5.000.000,00)	(2,70)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	258.364.000,00	202.364.000,00	(56.000.000,00)	(21,67)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	182.786.000,00	179.786.000,00	(3.000.000,00)	(1,64)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.011.134,00	321.911.134,00	12.900.000,00	4,17	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	187.300.000,00	210.200.000,00	22.900.000,00	12,23	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.081.134,00	104.081.134,00	(10.000.000,00)	(8,77)	
5.2.2.06.03	Penjilidan	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.008.200.000,00	1.455.700.000,00	447.500.000,00	44,39	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	150.000.000,00	397.500.000,00	247.500.000,00	165,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	33,33	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	154.800.000,00	168.300.000,00	13.500.000,00	8,72	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	64.500.000,00	13.500.000,00	26,47	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.291.306.366,00	10.746.140.975,00	4.454.834.609,00	70,81	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.700.000,00	2.288.200.000,00	627.500.000,00	37,79	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.630.606.366,00	8.457.940.975,00	3.827.334.609,00	82,65	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	411.000.000,00	500.500.000,00	89.500.000,00	21,78	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	399.500.000,00	492.500.000,00	93.000.000,00	23,28	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.290.200.000,00	1.291.050.000,00	850.000,00	0,07	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	207.650.000,00	220.900.000,00	13.250.000,00	6,38	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	182.650.000,00	191.650.000,00	9.000.000,00	4,93	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	322.250.000,00	312.450.000,00	(9.800.000,00)	(3,04)	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	98.000.000,00	96.100.000,00	(1.900.000,00)	(1,94)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.400.000,00	12.500.000,00	(7.900.000,00)	(38,73)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	173.850.000,00	173.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN DUSUN SELATAN  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN DUSUN SELATAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	7.758.610.920,00	8.158.610.920,00	400.000.000,00	5,16	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.434.022.720,00	5.434.022.720,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.206.476.400,00	4.206.476.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	307.067.600,00	307.067.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	210.567.000,00	210.567.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	210.809.200,00	210.809.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	266.493.360,00	266.493.360,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	232.376.760,00	232.376.760,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.471.988.200,00	1.871.988.200,00	400.000.000,00	27,17	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	408.460.000,00	429.860.000,00	21.400.000,00	5,24	
5.2.1.01	Honorarium PNS	214.450.000,00	235.850.000,00	21.400.000,00	9,98	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	680.000,00	1.130.000,00	450.000,00	66,18	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	29.950.000,00	9.550.000,00	46,81	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	94.140.000,00	101.340.000,00	7.200.000,00	7,65	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	194.010.000,00	194.010.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	194.010.000,00	194.010.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.053.828.200,00	1.403.428.200,00	349.600.000,00	33,17	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.168.200,00	161.248.200,00	62.080.000,00	62,60	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.982.200,00	104.062.200,00	41.080.000,00	65,22	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	16.756.000,00	16.756.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.490.000,00	148.570.000,00	(1.920.000,00)	(1,28)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.160.000,00	16.800.000,00	5.640.000,00	50,54	
5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.300.000,00	(500.000,00)	(10,42)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	59.440.000,00	56.440.000,00	(3.000.000,00)	(5,05)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	70.430.000,00	61.430.000,00	(9.000.000,00)	(12,78)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.860.000,00	41.400.000,00	16.540.000,00	66,53	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.660.000,00	37.200.000,00	16.540.000,00	80,06	
5.2.2.06.03	Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.970.000,00	147.920.000,00	26.950.000,00	22,28	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	67.260.000,00	83.785.000,00	16.525.000,00	24,57	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.560.000,00	30.710.000,00	12.150.000,00	65,46	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.150.000,00	33.425.000,00	(1.725.000,00)	(4,91)	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.910.000,00	44.560.000,00	12.650.000,00	39,64	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241.430.000,00	356.830.000,00	115.400.000,00	47,80	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.580.000,00	210.980.000,00	60.400.000,00	40,11	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.850.000,00	145.850.000,00	55.000.000,00	60,54	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.740.000,00	73.240.000,00	44.500.000,00	154,84	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.240.000,00	30.240.000,00	12.000.000,00	65,79	
5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	9.700.000,00	38.700.000,00	29.000.000,00	298,97	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84	



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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN DUSUN HILIR  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN DUSUN HILIR

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	89.908.000,00	89.908.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	3.579.074.440,00	3.744.574.440,00	165.500.000,00	4,62	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.314.094.440,00	2.314.094.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.755.861.800,00	1.755.861.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	134.799.000,00	134.799.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.832.400,00	131.832.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.301.600,00	79.301.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	97.990.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	844.980.000,00	1.010.480.000,00	165.500.000,00	19,59	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	231.700.000,00	242.200.000,00	10.500.000,00	4,53	
5.2.1.01	Honorarium PNS	78.800.000,00	80.800.000,00	2.000.000,00	2,54	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.050.000,00	23.050.000,00	2.000.000,00	9,50	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	152.900.000,00	161.400.000,00	8.500.000,00	5,56	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	114.900.000,00	123.400.000,00	8.500.000,00	7,40	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	599.330.000,00	715.330.000,00	116.000.000,00	19,35	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.629.000,00	64.529.000,00	1.900.000,00	3,03	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.817.000,00	36.987.000,00	1.170.000,00	3,27	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.450.000,00	70.000,00	5,07	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	44.500.000,00	41.500.000,00	1.383,33	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	44.000.000,00	41.500.000,00	1.660,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.300.000,00	92.300.000,00	20.000.000,00	27,66	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.400.000,00	43.400.000,00	5.000.000,00	13,02	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.680.000,00	19.780.000,00	1.100.000,00	5,89	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.200.000,00	10.050.000,00	(150.000,00)	(1,47)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.480.000,00	9.530.000,00	1.050.000,00	12,38	
5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	64.500.000,00	500.000,00	0,78	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	7,14	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	329.171.000,00	375.171.000,00	46.000.000,00	13,97	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	286.171.000,00	322.171.000,00	36.000.000,00	12,58	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.950.000,00	52.950.000,00	39.000.000,00	279,57	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN DUSUN UTARA  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN DUSUN UTARA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	34.612.000,00	34.612.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	4.012.413.680,00	4.272.353.680,00	259.940.000,00	6,48	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.718.633.680,00	2.718.633.680,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.088.671.200,00	2.088.671.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.397.800,00	157.397.800,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.711.800,00	93.711.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	132.126.960,00	132.126.960,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.788.520,00	114.788.520,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	855.780.000,00	1.115.720.000,00	259.940.000,00	30,37	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	220.450.000,00	235.650.000,00	15.200.000,00	6,89	
5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	79.800.000,00	10.200.000,00	14,66	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	15.600.000,00	10.200.000,00	188,89	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.850.000,00	155.850.000,00	5.000.000,00	3,31	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	30.800.000,00	35.800.000,00	5.000.000,00	16,23	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	632.330.000,00	848.130.000,00	215.800.000,00	34,13	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.088.000,00	54.088.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.088.000,00	39.088.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.400.000,00	16.000.000,00	2.600.000,00	19,40	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.100.000,00	3.700.000,00	2.600.000,00	236,36	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.350.000,00	47.000.000,00	14.650.000,00	45,29	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.008.000,00	4.008.000,00	1.000.000,00	33,24	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.650.000,00	31.300.000,00	14.650.000,00	87,99	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	225,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	225,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	104.850.000,00	132.500.000,00	27.650.000,00	26,37	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	37,50	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.850.000,00	57.000.000,00	26.150.000,00	84,76	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	346.000.000,00	516.000.000,00	170.000.000,00	49,13	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	246.000.000,00	366.000.000,00	120.000.000,00	48,78	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000,00	31.940.000,00	28.940.000,00	964,67	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	31.940.000,00	28.940.000,00	964,67	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	7.350.000,00	4.350.000,00	145,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51	



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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	19.375.000,00	19.375.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	3.016.006.760,00	3.176.006.760,00	160.000.000,00	5,31	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.075.826.760,00	2.075.826.760,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.559.933.200,00	1.559.933.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	155.451.240,00	155.451.240,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	99.379.000,00	99.379.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.213.200,00	62.213.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.972.000,00	111.972.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.791.320,00	86.791.320,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	641.980.000,00	801.980.000,00	160.000.000,00	24,92	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	246.335.000,00	242.090.000,00	(4.245.000,00)	(1,72)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	110.050.000,00	110.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.350.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	136.285.000,00	132.040.000,00	(4.245.000,00)	(3,11)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	98.760.000,00	98.760.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	37.525.000,00	33.280.000,00	(4.245.000,00)	(11,31)	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	395.645.000,00	518.890.000,00	123.245.000,00	31,15	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.363.000,00	29.363.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.315.000,00	19.315.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	171.632.000,00	275.877.000,00	104.245.000,00	60,74	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.632.000,00	245.877.000,00	104.245.000,00	73,60	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	24.000.000,00	19.000.000,00	380,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	24.000.000,00	19.000.000,00	380,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN KARAU KUALA  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN KARAU KUALA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	134.820.000,00	134.820.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	3.648.679.600,00	3.837.279.600,00	188.600.000,00	5,17	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.374.699.600,00	2.374.699.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.807.108.800,00	1.807.108.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.044.160,00	143.044.160,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.539.400,00	139.539.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	76.623.400,00	76.623.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	107.493.120,00	107.493.120,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	100.789.920,00	100.789.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	875.580.000,00	1.064.180.000,00	188.600.000,00	21,54	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	288.470.000,00	297.070.000,00	8.600.000,00	2,98	
5.2.1.01	Honorarium PNS	97.570.000,00	102.570.000,00	5.000.000,00	5,12	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.520.000,00	39.520.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	190.900.000,00	194.500.000,00	3.600.000,00	1,89	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	563.610.000,00	703.610.000,00	140.000.000,00	24,84	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.460.000,00	48.460.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.310.000,00	29.310.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.050.000,00	49.050.000,00	25.000.000,00	103,95	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.03	Penjilidan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	86.850.000,00	86.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	328.800.000,00	443.800.000,00	115.000.000,00	34,98	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	294.100.000,00	389.100.000,00	95.000.000,00	32,30	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.700.000,00	54.700.000,00	20.000.000,00	57,64	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	23.500.000,00	63.500.000,00	40.000.000,00	170,21	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	39.500.000,00	26.000.000,00	192,59	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	114,29	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 15                      KECAMATAN JENAMAS  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01                      KECAMATAN JENAMAS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.768.700,00	23.768.700,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	12.919.700,00	12.919.700,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5	<b>BELANJA</b>	3.071.506.700,00	3.278.506.700,00	207.000.000,00	6,74	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.936.334.400,00	1.936.334.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.469.853.000,00	1.469.853.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.116.000,00	130.116.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.255.200,00	34.255.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.817.040,00	91.817.040,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.392.160,00	78.392.160,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	785.372.300,00	992.372.300,00	207.000.000,00	26,36	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	266.650.000,00	282.400.000,00	15.750.000,00	5,91	
5.2.1.01	Honorarium PNS	114.350.000,00	118.100.000,00	3.750.000,00	3,28	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39.700.000,00	43.450.000,00	3.750.000,00	9,45	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	152.300.000,00	164.300.000,00	12.000.000,00	7,88	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	105.500.000,00	117.500.000,00	12.000.000,00	11,37	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	518.722.300,00	690.972.300,00	172.250.000,00	33,21	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.100.000,00	42.400.000,00	300.000,00	0,71	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.800.000,00	30.100.000,00	300.000,00	1,01	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	88.200.000,00	15.000.000,00	20,49	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	49.500.000,00	64.500.000,00	15.000.000,00	30,30	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.725.000,00	11.725.000,00	450.000,00	3,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.025.000,00	5.175.000,00	150.000,00	2,99	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.550.000,00	300.000,00	4,80	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.325.000,00	39.825.000,00	500.000,00	1,27	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.725.000,00	9.225.000,00	500.000,00	5,73	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	242.200.000,00	351.700.000,00	109.500.000,00	45,21	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.700.000,00	286.700.000,00	82.000.000,00	40,06	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.422.300,00	15.922.300,00	7.500.000,00	89,05	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan  
 Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	5.274.971.720,00	5.549.421.720,00	274.450.000,00	5,20	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.294.549.320,00	2.294.549.320,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.503.117.000,00	1.503.117.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.034.000,00	188.034.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	240.576.000,00	240.576.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	164.584.000,00	164.584.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.655.080,00	99.655.080,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	75.592.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.580.102.400,00	2.854.552.400,00	274.450.000,00	10,64	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	270.000.000,00	311.275.000,00	41.275.000,00	15,29	
5.2.1.01	Honorarium PNS	177.600.000,00	218.875.000,00	41.275.000,00	23,24	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	92.900.000,00	15.500.000,00	20,03	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	27.000.000,00	10.800.000,00	66,67	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.000.000,00	98.975.000,00	14.975.000,00	17,83	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.310.102.400,00	2.538.277.400,00	228.175.000,00	9,88	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.146.000,00	60.021.000,00	11.875.000,00	24,66	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.090.000,00	29.965.000,00	2.875.000,00	10,61	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	183,33	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	15.500.000,00	11.000.000,00	244,44	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.020.000,00	74.420.000,00	14.400.000,00	23,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.020.000,00	62.420.000,00	14.400.000,00	29,99	
5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.720.000,00	84.770.000,00	1.050.000,00	1,25	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.115.000,00	11.115.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	1.950.000,00	1.050.000,00	116,67	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.016.536.400,00	2.206.386.400,00	189.850.000,00	9,41	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.697.378.802,00	1.795.136.400,00	97.757.598,00	5,76	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319.157.598,00	411.250.000,00	92.092.402,00	28,85	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
 Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	8.613.672.520,00	10.005.172.520,00	1.391.500.000,00	16,15	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.615.692.920,00	3.531.311.720,00	(84.381.200,00)	(2,33)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.743.531.000,00	2.699.145.800,00	(44.385.200,00)	(1,62)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.899.600,00	222.899.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	263.418.400,00	263.418.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	80.556.000,00	80.556.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	162.359.400,00	162.359.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.785.720,00	102.789.720,00	(39.996.000,00)	(28,01)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.387.179.600,00	5.778.679.600,00	1.391.500.000,00	31,72	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	654.915.000,00	765.384.000,00	110.469.000,00	16,87	
5.2.1.01	Honorarium PNS	399.350.000,00	492.700.000,00	93.350.000,00	23,38	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.250.000,00	105.350.000,00	8.100.000,00	8,33	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.550.000,00	1.150.000,00	287,50	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	150,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	106.700.000,00	183.750.000,00	77.050.000,00	72,21	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163.900.000,00	164.400.000,00	500.000,00	0,31	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	163.900.000,00	164.400.000,00	500.000,00	0,31	
5.2.1.03	Uang Lembur	91.665.000,00	108.284.000,00	16.619.000,00	18,13	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	91.665.000,00	108.284.000,00	16.619.000,00	18,13	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.691.102.600,00	4.759.955.600,00	1.068.853.000,00	28,96	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.714.000,00	203.405.000,00	59.691.000,00	41,53	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.820.000,00	132.781.000,00	47.961.000,00	56,54	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	28.674.000,00	40.404.000,00	11.730.000,00	40,91	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.700.000,00	60.659.750,00	36.959.750,00	155,95	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	40.599.750,00	25.599.750,00	170,67	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.700.000,00	18.860.000,00	10.160.000,00	116,78	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	427.029.600,00	190.950.000,00	(236.079.600,00)	(55,28)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	149.000.000,00	79.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,98)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.200.000,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	68.879.600,00	30.850.000,00	(38.029.600,00)	(55,21)	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.450.000,00	5.950.000,00	(63.500.000,00)	(91,43)	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	(61,54)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.850.000,00	321.843.250,00	54.993.250,00	20,61	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.350.000,00	20.750.000,00	1.400.000,00	7,24	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	216.570.000,00	263.063.250,00	46.493.250,00	21,47	
5.2.2.06.03	Penjilidan	30.930.000,00	38.030.000,00	7.100.000,00	22,96	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	40.500.000,00	(1.500.000,00)	(3,57)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	297.775.000,00	305.140.000,00	7.365.000,00	2,47	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.575.000,00	177.190.000,00	(12.385.000,00)	(6,53)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	28.750.000,00	17.750.000,00	161,36	
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.384.000,00	3.212.257.600,00	851.873.600,00	36,09	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.023.370.000,00	1.036.654.000,00	13.284.000,00	1,30	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.337.014.000,00	2.175.603.600,00	838.589.600,00	62,72	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	41.162.000,00	253.340.000,00	212.178.000,00	515,47	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	47.740.000,00	47.740.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	41.162.000,00	179.650.000,00	138.488.000,00	336,45	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	81.138.000,00	56.138.000,00	224,55	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.162.000,00	84.012.000,00	72.850.000,00	652,66	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.613.672.520,00)	(10.005.172.520,00)	(1.391.500.000,00)	16,15	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(8.613.672.520,00)	(10.005.172.520,00)	(1.391.500.000,00)	16,15	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
 Organisasi : 4 . 04 . 05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	9.208.042.760,00	9.682.139.956,00	474.097.196,00	5,15	
4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	154.448.860,00	404.448.860,00	250.000.000,00	161,87	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	
4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	6.517.855.573,19	9.563.677.793,19	3.045.822.220,00	46,73	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.342.489.000,00	1.352.489.000,00	10.000.000,00	0,74	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	
4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	
5	<b>BELANJA</b>	31.264.261.438,65	35.900.156.438,65	4.635.895.000,00	14,83	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	20.549.650.085,75	20.549.650.085,75	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.818.653.400,00	5.818.653.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	379.680.000,00	379.680.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	457.143.400,00	457.143.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	247.651.600,00	247.651.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	174.676.320,00	274.676.320,00	100.000.000,00	57,25	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.585.440,00	45.585.440,00	(100.000.000,00)	(68,69)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	296.800,00	296.800,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.325.963.125,75	13.325.963.125,75	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.471.902.100,00	13.107.797.100,00	4.635.895.000,00	54,72	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.635.585.000,00	2.045.634.000,00	410.049.000,00	25,07	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.003.185.000,00	1.453.460.000,00	450.275.000,00	44,88	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	584.750.000,00	613.150.000,00	28.400.000,00	4,86	
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.930.000,00	680.000,00	54,40	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	85.800.000,00	278.660.000,00	192.860.000,00	224,78	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.700.000,00	3.120.000,00	420.000,00	15,56	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	243.685.000,00	461.400.000,00	217.715.000,00	89,34	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000.000,00	413.150.000,00	(36.850.000,00)	(8,19)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	182.400.000,00	179.024.000,00	(3.376.000,00)	(1,85)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	182.400.000,00	179.024.000,00	(3.376.000,00)	(1,85)	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.001.217.100,00	8.396.360.100,00	2.395.143.000,00	39,91	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.814.000,00	1.231.087.000,00	200.273.000,00	19,43	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.249.000,00	700.868.000,00	133.619.000,00	23,56	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	37.450.000,00	45.550.000,00	8.100.000,00	21,63	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	365.115.000,00	415.669.000,00	50.554.000,00	13,85	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.750.000,00	90.950.000,00	(800.000,00)	(0,87)	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	5.200.000,00	2.700.000,00	108,00	
5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	522.440.000,00	613.912.000,00	91.472.000,00	17,51	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	11.100.000,00	5.100.000,00	85,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	111.450.000,00	142.450.000,00	31.000.000,00	27,82	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	77.874.000,00	75.174.000,00	2.784,22	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	27.100.000,00	82.140.000,00	55.040.000,00	203,10	
5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	175,00	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	43.500.000,00	44.500.000,00	1.000.000,00	2,30	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	196.150.000,00	85.108.000,00	(111.042.000,00)	(56,61)	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.690.000,00	84.390.000,00	20.700.000,00	32,50	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.000.000,00	75.000.000,00	19.000.000,00	33,93	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	34,48	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.013.121.000,00	1.023.136.000,00	10.015.000,00	0,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	227.150.000,00	212.150.000,00	(15.000.000,00)	(6,60)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	621.071.000,00	704.436.000,00	83.365.000,00	13,42	
5.2.2.06.03	Penjilidan	164.900.000,00	106.550.000,00	(58.350.000,00)	(35,39)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	58,33	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	58,33	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	261.454.000,00	374.380.000,00	112.926.000,00	43,19	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	74.800.000,00	166.727.000,00	91.927.000,00	122,90	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	33.500.000,00	(6.500.000,00)	(16,25)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	20.073.000,00	20.073.000,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.794.000,00	16.500.000,00	5.706.000,00	52,86	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	68.360.000,00	63.360.000,00	(5.000.000,00)	(7,31)	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	67.500.000,00	74.220.000,00	6.720.000,00	9,96	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.892.638.100,00	4.524.195.100,00	1.631.557.000,00	56,40	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	987.376.000,00	1.309.971.000,00	322.595.000,00	32,67	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.905.262.100,00	3.214.224.100,00	1.308.962.000,00	68,70	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	68.000.000,00	114.800.000,00	46.800.000,00	68,82	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	68.000.000,00	114.800.000,00	46.800.000,00	68,82	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	90.400.000,00	81.400.000,00	904,44	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	835.100.000,00	2.665.803.000,00	1.830.703.000,00	219,22	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.100.000,00	333.303.000,00	308.203.000,00	1.227,90	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	49.375.000,00	49.375.000,00	0,00	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	9.000.000,00	104.000.000,00	95.000.000,00	1.055,56	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.100.000,00	61.904.250,00	45.804.250,00	284,50	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	20,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 04                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4 . 04 . 05                      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 04 . 05 . 02                      PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	877.404.995.407,25	914.347.368.657,84	36.942.373.250,59	4,21	
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00	
4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00	
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)	
4.2.4.02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.02.02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87	
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	
4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
5	<b>BELANJA</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	
5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	705.647.170.970,75	736.463.541.967,22	30.816.370.996,47	4,37	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	714.958.938.294,75	815.873.642.241,59	100.914.703.946,84	14,11	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
 Organisasi : 4 . 05 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	<b>BELANJA</b>	7.636.746.800,00	8.211.746.800,00	575.000.000,00	7,53	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.993.807.600,00	2.993.807.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.316.290.200,00	2.316.290.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.938.600,00	142.938.600,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.616.200,00	66.616.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.171.339.200,00	4.746.339.200,00	575.000.000,00	13,78	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	414.700.000,00	545.950.000,00	131.250.000,00	31,65	
5.2.1.01	Honorarium PNS	208.700.000,00	339.950.000,00	131.250.000,00	62,89	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.500.000,00	167.750.000,00	122.250.000,00	268,68	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.684.639.200,00	4.132.389.200,00	447.750.000,00	12,15	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.435.500,00	173.626.500,00	17.191.000,00	10,99	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.612.500,00	132.063.500,00	15.451.000,00	13,25	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.223.000,00	18.963.000,00	1.740.000,00	10,10	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.850.000,00	29.650.000,00	800.000,00	2,77	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.700.000,00	7.500.000,00	800.000,00	11,94	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	501.938.800,00	512.688.800,00	10.750.000,00	2,14	
5.2.2.03.02	Belanja Air	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	52.000.000,00	(8.000.000,00)	(13,33)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	293.000.000,00	303.000.000,00	10.000.000,00	3,41	
5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.350.000,00	8.350.000,00	6.000.000,00	255,32	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	11.000.000,00	13.750.000,00	2.750.000,00	25,00	
5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.958.000,00	25.958.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.634.000,00	10.134.000,00	(7.500.000,00)	(42,53)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.166.500,00	95.715.500,00	12.549.000,00	15,09	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.116.500,00	66.665.500,00	12.549.000,00	23,19	
5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.200.000,00	21.200.000,00	5.000.000,00	30,86	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.200.000,00	21.200.000,00	5.000.000,00	30,86	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.600.000,00	153.600.000,00	20.000.000,00	14,97	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.400.000,00	30.400.000,00	20.000.000,00	192,31	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.181.794.400,00	1.346.956.400,00	165.162.000,00	13,98	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.680.000,00	25.430.000,00	(48.250.000,00)	(65,49)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.108.114.400,00	1.321.526.400,00	213.412.000,00	19,26	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	433.550.000,00	433.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	433.550.000,00	433.550.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.500.000,00	102.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	72.000.000,00	68.000.000,00	(4.000.000,00)	(5,56)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	933.014.543.187,25	995.276.336.005,03	62.261.792.817,78	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.609.547.780,00	80.928.967.347,19	25.319.419.567,19	45,53	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	17.397.454.060,00	14.766.071.256,00	(2.631.382.804,00)	(15,13)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	5.427.131.002,00	6.017.249.202,00	590.118.200,00	10,87	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.569.607.142,00	2.569.607.142,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	67.174.000,00	67.174.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	383.062.662,00	383.062.662,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.457.142.480,00	1.457.142.480,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Palayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.827.523.860,00	1.827.523.860,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	554.623.860,00	554.623.860,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.030.000.000,00	1.620.118.200,00	590.118.200,00	57,29	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	27.531.327.573,19	53.053.895.593,19	25.522.568.020,00	92,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.555.189.000,00	1.565.189.000,00	10.000.000,00	0,64	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	942.326.310.511,25	1.053.525.579.238,89	111.199.268.727,64	11,80	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	453.553.200.624,75	445.608.889.842,45	(7.944.310.782,30)	(1,75)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	327.854.394.174,85	308.483.868.040,55	(19.370.526.134,30)	(5,91)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	238.519.169.300,00	220.788.063.108,20	(17.731.106.191,80)	(7,43)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.033.365.660,00	20.316.667.470,50	283.301.810,50	1,41	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.182.251.780,00	9.451.158.130,00	268.906.350,00	2,93	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.226.182.400,00	16.226.182.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.950.950.000,00	4.077.606.000,00	126.656.000,00	3,21	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.868.979.520,00	14.027.503.916,00	158.524.396,00	1,14	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.305.382.514,10	5.719.332.193,10	(4.586.050.321,00)	(44,50)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.402.425,00	52.644.247,00	241.822,00	0,46	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.431.964.125,75	13.431.964.125,75	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	122.947.697.197,00	133.428.912.549,00	10.481.215.352,00	8,52	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	36.567.210.000,00	38.648.267.150,00	2.081.057.150,00	5,69	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	3.812.519.997,00	4.014.601.199,00	202.081.202,00	5,30	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	2.555.000.000,00	945.000.000,00	58,70	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	317.015.285.450,00	430.032.862.705,82	113.017.577.255,82	35,65	
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	52.004.539.578,50	60.047.016.160,50	8.042.476.582,00	15,46	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	269.872.000,00	304.472.000,00	34.600.000,00	12,82	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	244.072.000,00	278.672.000,00	34.600.000,00	14,18	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.572.000,00	215.262.000,00	29.690.000,00	16,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	178.047.000,00	207.737.000,00	29.690.000,00	16,68	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	23.360.000,00	4.910.000,00	26,61	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	18.450.000,00	19.350.000,00	900.000,00	4,88	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	3.750.013.900,00	3.832.371.500,00	82.357.600,00	2,20	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.732.013.900,00	3.814.371.500,00	82.357.600,00	2,21	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.706.733.900,00	3.788.091.500,00	81.357.600,00	2,19	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	348.994.000,00	362.816.500,00	13.822.500,00	3,96	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	206.320.000,00	258.520.000,00	52.200.000,00	25,30	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.997.894.900,00	2.972.795.000,00	(25.099.900,00)	(0,84)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	141.325.000,00	174.510.000,00	33.185.000,00	23,48	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	406.550.000,00	636.550.000,00	230.000.000,00	56,57	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.300.000,00	151.300.000,00	96.000.000,00	173,60	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	93.500.000,00	86.000.000,00	1.146,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.500.000,00	93.500.000,00	86.000.000,00	1.146,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.300.000,00	40.300.000,00	10.000.000,00	33,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.050.000,00	32.050.000,00	10.000.000,00	45,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	351.250.000,00	485.250.000,00	134.000.000,00	38,15	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	239.000.000,00	368.000.000,00	129.000.000,00	53,97	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	239.000.000,00	368.000.000,00	129.000.000,00	53,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.750.000,00	44.750.000,00	12.000.000,00	36,64	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.04	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	29.800.000,00	4.800.000,00	19,20	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	18.200.000,00	9.200.000,00	102,22	
2.17 . 2.17.01 . 01.04	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.05	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
1.03 . 1.03.01 . 01.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan fotocopy</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05	<b>Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.838.000,00	99.838.000,00	13.000.000,00	14,97	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.162.000,00	33.162.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	280.592.000,00	276.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,60)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	280.592.000,00	276.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,60)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	274.592.000,00	270.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,64)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	86.500.000,00	81.500.000,00	(5.000.000,00)	(5,78)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	101.958.000,00	95.958.000,00	(6.000.000,00)	(5,88)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71.134.000,00	69.634.000,00	(1.500.000,00)	(2,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00		
2.12 . 2.12.01 . 01.06	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.06	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<b>Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	396.000.000,00	461.140.000,00	65.140.000,00	16,45	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	371.640.000,00	77.640.000,00	26,41		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.000.000,00	66.000.000,00	(34.000.000,00)	(34,00)		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	23.500.000,00	21.500.000,00	1.075,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00	575,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	1.938.588.000,00	2.261.998.000,00	323.410.000,00	16,68	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.925.180.000,00	2.245.080.000,00	319.900.000,00	16,62		
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.899.980.000,00	2.219.880.000,00	319.900.000,00	16,84		
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233.600.000,00	249.100.000,00	15.500.000,00	6,64		
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	403.200.000,00	403.200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	1.249.980.000,00	1.554.380.000,00	304.400.000,00	24,35	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.408.000,00	16.918.000,00	3.510.000,00	26,18	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.408.000,00	10.918.000,00	1.510.000,00	16,05	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.408.000,00	10.918.000,00	1.510.000,00	16,05	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	57,14	
1.03 . 1.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08	<b>Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir, dan Admin Kantor</b>	57.124.000,00	79.524.000,00	22.400.000,00	39,21	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08	<b>Penyediaan bahan bacaan, buletin, buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	283.331.500,00	288.831.500,00	5.500.000,00	1,94	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.131.500,00	189.131.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.431.500,00	127.431.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	116.991.500,00	116.991.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	300.000.000,00	282.900.000,00	(17.100.000,00)	(5,70)	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.04 . 2.05.01 . 01.08	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.09	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.07 . 2.07.01 . 01.09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.688.000,00	54.688.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	1.625.415.900,00	1.780.044.700,00	154.628.800,00	9,51	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.613.353.900,00	1.768.482.700,00	155.128.800,00	9,62	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.853.900,00	1.767.982.700,00	155.128.800,00	9,62	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.024.300,00	1.507.858.100,00	132.833.800,00	9,66	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	237.829.600,00	260.124.600,00	22.295.000,00	9,37	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10	<b>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.10	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63		
1.04 . 1.04.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80		
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80		
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80		
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	192.585.900,00	228.485.900,00	35.900.000,00	18,64		
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.277.812,50	548.166.812,50	48.889.000,00	9,79		
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.480.000,00	14.480.000,00	5.000.000,00	52,74		
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan photo copy</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000.000,00	165.000.000,00	55.000.000,00	50,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	79.100.000,00	68.300.000,00	(10.800.000,00)	(13,65)		
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)		
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)		
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	213.000.000,00	13.000.000,00	6,50		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	135.000.000,00	148.000.000,00	13.000.000,00	9,63		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.11	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
1.05 . 1.05.02 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	353.136.000,00	507.636.000,00	154.500.000,00	43,75	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.136.000,00	507.636.000,00	154.500.000,00	43,75	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.191.000,00	461.691.000,00	145.500.000,00	46,02	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	315.191.000,00	460.691.000,00	145.500.000,00	46,16	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.395.000,00	37.395.000,00	10.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.12	<b>Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.13	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
1.04 . 1.04.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	64.800.000,00	78.040.000,00	13.240.000,00	20,43	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	43.240.000,00	13.240.000,00	44,13	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	165.500.000,00	165.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14	<b>Honorarium Non PNS</b>	221.800.000,00	221.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.14	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Sopir, Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi</b>	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	346.160.000,00	297.260.000,00	(48.900.000,00)	(14,13)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	345.160.000,00	296.260.000,00	(48.900.000,00)	(14,17)	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.560.000,00	295.660.000,00	(47.900.000,00)	(13,94)	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	281.360.000,00	262.460.000,00	(18.900.000,00)	(6,72)	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	62.200.000,00	33.200.000,00	(29.000.000,00)	(46,62)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.16	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program</b>	150.000.000,00	168.000.000,00	18.000.000,00	12,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.750.000,00	121.750.000,00	18.000.000,00	17,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.750.000,00	87.750.000,00	14.000.000,00	18,98	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	47.750.000,00	14.000.000,00	41,48	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PU</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	3.864.843.000,00	4.484.138.000,00	619.295.000,00	16,02	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.864.843.000,00	4.484.138.000,00	619.295.000,00	16,02	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.743.243.000,00	4.294.038.000,00	550.795.000,00	14,71	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.700.740.000,00	2.943.812.000,00	243.072.000,00	9,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	815.972.000,00	1.071.622.000,00	255.650.000,00	31,33	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	213.531.000,00	271.604.000,00	58.073.000,00	27,20	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18	<b>Penyediaan Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) &amp; SPM Ke-PU an</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	3.493.938.725,00	5.145.340.934,00	1.651.402.209,00	47,26	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.493.938.725,00	5.145.340.934,00	1.651.402.209,00	47,26	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.488.438.725,00	5.140.340.934,00	1.651.902.209,00	47,35	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.488.438.725,00	5.140.340.934,00	1.651.902.209,00	47,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	<b>Penyediaan Operasional UPTD Dinas PU</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.758.000,00	37.758.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.442.000,00	116.442.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.442.000,00	51.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	428.123.000,00	672.368.000,00	244.245.000,00	57,05	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	428.123.000,00	672.368.000,00	244.245.000,00	57,05	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	427.123.000,00	671.368.000,00	244.245.000,00	57,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	427.123.000,00	671.368.000,00	244.245.000,00	57,18	
1.04 . 1.04.01 . 01.19	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20	<b>Administrasi Kantor Belanja Bahan Pakai Habis</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.10 . 2.10.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan (6 kecamatan)</i>	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57		
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57		
1.04 . 2.05.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Dalam Daerah</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96		
2.16 . 2.16.01 . 01.20	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	149.200.000,00	122.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,10)		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)		
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)		
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)		
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01.20	<b>Penyediaan Administrasi, Penjaga Kantor dan Cleaning Service</b>	1.253.800.000,00	1.251.400.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.253.100.000,00	1.250.700.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.20	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	378.200.000,00	400.200.000,00	22.000.000,00	5,82	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.20	<b>Survey Perencanaan dan Hasil Pembangunan Pekerjaan Fisik Perhubungan</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21	<b>Honorarium Non PNS</b>	96.800.000,00	203.900.000,00	107.100.000,00	110,64	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21	<b>Honorarium Pegawai Non PNS</b>	185.700.000,00	185.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	291.541.691,00	391.541.691,00	100.000.000,00	34,30	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	291.541.691,00	391.541.691,00	100.000.000,00	34,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	290.916.691,00	390.916.691,00	100.000.000,00	34,37	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	290.916.691,00	390.916.691,00	100.000.000,00	34,37	
1.04 . 1.04.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	310.750.000,00	304.510.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	310.200.000,00	303.960.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.410.000,00	(7.590.000,00)	(4,52)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	134.610.000,00	(7.590.000,00)	(5,34)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	142.200.000,00	143.550.000,00	1.350.000,00	0,95	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	142.200.000,00	138.750.000,00	(3.450.000,00)	(2,43)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Keamanan kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Supir dan Administrasi Kantor</b>	321.596.000,00	334.396.000,00	12.800.000,00	3,98	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Pelaporan</b>	41.481.000,00	41.481.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.181.000,00	23.181.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22	<b>Honorarium Non PNS/PHTT</b>	470.260.000,00	484.960.000,00	14.700.000,00	3,13	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22	<b>Mengikuti Barsel Expo dan kalteng Expo Tahun</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22	<b>Pengadaan Papan Plang Dinas</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Administrasi</b>	65.600.000,00	67.800.000,00	2.200.000,00	3,35	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.200.000,00	2.200.000,00	110,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	65.787.950,00	58.787.950,00	(7.000.000,00)	(10,64)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.087.950,00	6.662.950,00	(4.425.000,00)	(39,91)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.337.950,00	4.912.950,00	(4.425.000,00)	(47,39)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.950,00	1.412.950,00	(4.075.000,00)	(74,25)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.850.000,00	3.500.000,00	(350.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Pengelola Barang</b>	115.200.000,00	107.400.000,00	(7.800.000,00)	(6,77)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22	<b>Penyediaan Tenaga Kesehatan, Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.350.600.000,00	1.884.600.000,00	534.000.000,00	39,54	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23	<b>Pembinaan, Pendataan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23	<b>Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</b>	765.100.800,00	826.900.800,00	61.800.000,00	8,08	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	33.600.000,00	95.400.000,00	61.800.000,00	183,93	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	731.400.000,00	731.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23	<b>Peningkatan Pelayanan Pada 9 (sembilan) UPTD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 9 UPTD</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</b>	146.400.000,00	142.900.000,00	(3.500.000,00)	(2,39)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	84.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,98)	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)		
2.10 . 2.10.01 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa kebersihan kantor</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23	<b>Penyusunan Rencana Kerja Bappeda</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.23	<b>Peyediaan Jasa Pengelola Administrasi Perkantoran, Keamanan dan</b>	228.500.000,00	263.000.000,00	34.500.000,00	15,10		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13		
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13		
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13		
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24	<b>Pengelolaan Barang dan Aset</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Barang SKPD</b>	207.600.000,00	207.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi</b>	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Diklat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24	<b>Penyediaan honorarium/Insentif Petugas</b>	120.090.000,00	120.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24	<b>Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	101.770.000,00	101.770.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24	<b>Penyusunan Rencana Strategis Bappeda</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24	<b>Stock Opname Alat Obat Kontrasepsi di KKB dan Gudang Kabupaten</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24	<b>Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
1.01 . 1.01.01 . 01.25	<b>Insentif Jasa Kantor dan Tenaga Pendidikan</b>	5.025.750.000,00	5.688.120.970,00	662.370.970,00	13,18	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25	<b>Monev di Puskesmas/Pustu/Poskesdes</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25	<b>Pembuatan Data Base Program KB dan PPA</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.25	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
2.09 . 2.09.01 . 01.26	<b>Monitoring dan Evaluasi PAD Ke 5 UPTD Perhubungan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 5 UPTD Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26	<b>Pelaksanaan Inventarisir Barang dalam Rangka Pengelolaan Asset</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26	<b>Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26	<b>Penyediaan Biaya Penyusunan Bahan Laporan</b>	11.050.000,00	15.300.000,00	4.250.000,00	38,46	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.26	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
1.05 . 1.05.01 . 01.27	<b>Barsel expo(Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27	<b>Isentif Tim Analisis Jabatan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	144.900.000,00	144.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.900.000,00	138.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27	<b>Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.27	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor (RSUD Jaraga Sasameh)</b>	5.414.350.000,00	5.414.350.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
2.09 . 2.09.01 . 01.28	<b>Inventarisasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Aset Daerah pada DISHUB(Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28	<b>Jasa Pelayanan / Sarana dari Pengembalian 50 % Hasil Retribusi Pelayanan di Puskesmas</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28	<b>Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor</b>	146.600.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tingkat Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29	<b>Jasa Administrasi Keuangan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29	<b>Konsultasi Bag. Perencanaan dan Keuangan(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29	<b>Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30	<b>Pengadaan ATK, Barang Cetak, Jasa Surat Menyurat dan Administrasi Gudang</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.30	<b>Pengadaan meja dan Kursi Bid. LLASDPLU/LLAJ(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer</b>	1.720.750.000,00	2.171.650.000,00	450.900.000,00	26,20	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31	<b>Pameran Barsel Expo HUT Barsel(Perubahan)</b>	0,00	40.637.583,00	40.637.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31	<b>Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet</b>	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32	<b>monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.32	<b>Pengadaan papan Plang kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor DISHUB</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan G.B. Awai dan Kec. Dusun Selatan</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32	<b>Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.33	<b>Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB/Klinik KB</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec.Dusun Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.33	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	15.230.000,00	3.470.000,00	29,51	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.030.000,00	30.000,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.030.000,00	15.030.000,00	75,15	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.33	<b>Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34	<b>Belanja Cetak Spanduk(Perubahan)</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.730.000,00	2.470.000,00	21,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.030.000,00	30.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	45.030.000,00	15.030.000,00	50,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.240.000,00	1.980.000,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.020.000,00	20.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.020.000,00	15.020.000,00	60,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.35	<b>Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mengkatip(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dermaga Mengkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	12.240.000,00	2.980.000,00	32,18	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.020.000,00	20.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	30.020.000,00	10.020.000,00	50,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.260.000,00	3.000.000,00	26,64	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.020.000,00	2.020.000,00	20,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	12.250.000,00	990.000,00	8,79	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.750.000,00	490.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40	<b>Pelayanan UPT SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT SKB Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.275.000,00	3.015.000,00	26,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.275.000,00	1.015.000,00	80,56	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.485.000,00	485.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.485.000,00	485.000,00	2,43	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	
2.11 . 2.11.01 . 01.61	<b>Tim Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.62	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.63	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.64	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Administrasi Kantor</b>	252.000.000,00	252.500.000,00	500.000,00	0,20	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Dalam Daerah
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Buntok
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 01.68	<b>Rapat - rapat Konsultasi dan Pertemuan Teknis Aparatur Pemerintah</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Barito Selatan
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69	<b>Makan dan Minum Pelaksanaan Pemilu</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Dalam Kota Buntok dan Dalam Daerah Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.69	<b>Penyediaan Honorarium Pegawai Non PNS</b>	439.600.000,00	401.750.000,00	(37.850.000,00)	(8,61)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 01.69	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70	<b>Penyediaan Honorarium / Insentif Petugas</b>	11.900.000,00	11.400.000,00	(500.000,00)	(4,20)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.13 . 01.70	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD</b>	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan SKPD</b>	70.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	185,71	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	230,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	61,54	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.01 . 4.01.04 . 01.71	<b>Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.368.200.000,00	1.319.600.000,00	(48.600.000,00)	(3,55)	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	494.800.000,00	451.200.000,00	(43.600.000,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.73	<b>Penataan Data Aset dan Barang</b>	15.450.000,00	32.450.000,00	17.000.000,00	110,03		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.050.000,00	30.050.000,00	17.000.000,00	130,27		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Dokumen laporan Kunjungan Kerja</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75	<b>Biaya Publikasi</b>	1.937.000.000,00	2.087.000.000,00	150.000.000,00	7,74	<i>Lokasi Kegiatan : kab barsel</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.917.000.000,00	2.067.000.000,00	150.000.000,00	7,82		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.507.500.000,00	1.657.500.000,00	150.000.000,00	9,95		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.475.000.000,00	1.625.000.000,00	150.000.000,00	10,17	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76	<b>Biaya Dokumentasi dan Dekorasi</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec dsn selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	124.000.000,00	128.000.000,00	4.000.000,00	3,23	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.04 . 01.78	<b>Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	<b>Lokasi Kegiatan : luar/dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	481.500.000,00	331.500.000,00	221,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79	<b>Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.300.000,00	32.300.000,00	5.000.000,00	18,32	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	
4.01 . 4.01.04 . 01.80	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.11 . 01.90	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91	<b>Honorarium Non PNS</b>	105.200.000,00	117.200.000,00	12.000.000,00	11,41	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92	<b>Kegiatan Staf Ahli Bupati Barito Selatan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur</b>	451.400.000,00	518.000.000,00	66.600.000,00	14,75	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sabailah dan Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.94	<b>Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.95	<b>Peningkatan Kapasitas pelayanan Kinerja Pengelolaan Barang Lingkup Setda Barsel</b>	85.000.000,00	93.000.000,00	8.000.000,00	9,41	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.97	<b>Penyediaan bahan makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga Pimpinan DPRD (Perubahan)</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	16.562.889.442,00	25.948.825.803,82	9.385.936.361,82	56,67	
1.03 . 1.03.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 (empat) dan Bahan Bakar</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (dua) dan bahan bakar</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	284.500.000,00	275.000.000,00	(9.500.000,00)	(3,34)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.17 . 2.17.01 . 02.03	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03	<b>Pengadaan Suku Cadang Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04	<b>Pengelolaan Kegiatan Operasional Bidang Infrastruktur</b>	264.869.500,00	281.969.500,00	17.100.000,00	6,46	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.869.500,00	241.969.500,00	17.100.000,00	7,60	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.389.500,00	179.489.500,00	17.100.000,00	10,53	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.389.500,00	129.489.500,00	17.100.000,00	15,21	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.05	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.05	<b>Pengadaan Alat Studio(Perubahan)</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	<b>Penyebaran Informasi melalui Sarana Media Cetak dan Elektronik</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05	<b>Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset</b>	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.200.000,00	357.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 02.06	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.06	<b>Pengadaan AC Kantor(Perubahan)</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD</b>	527.450.000,00	527.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.06	<b>Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	<b>Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting, Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dinas Pendidikan Kab.Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07	<b>Pengadaan Meubeler</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.10 . 2.10.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	97.705.000,00	292.385.700,00	194.680.700,00	199,25		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	4.350.000,00	1.200.000,00	38,10		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	4.350.000,00	1.200.000,00	38,10		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	950.000,00	600.000,00	171,43		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	3.400.000,00	600.000,00	21,43		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	94.555.000,00	288.035.700,00	193.480.700,00	204,62		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.555.000,00	240.035.700,00	182.480.700,00	317,05		
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.555.000,00	240.035.700,00	182.480.700,00	317,05		
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	28.500.000,00	13.500.000,00	90,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	26,67		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.07	<b>Pengadaan Teralis Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.08	<b>Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08	<b>Pembuatan RAB Gambar Pembangunan Ruang PTSP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08	<b>Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08	<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	75.450.000,00	95.950.000,00	20.500.000,00	27,17	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	74.750.000,00	94.550.000,00	19.800.000,00	26,49	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.300.000,00	43.100.000,00	22.800.000,00	112,32	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.300.000,00	43.100.000,00	22.800.000,00	112,32	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>	32.675.000,00	31.615.000,00	(1.060.000,00)	(3,24)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10	<b>Pengadaan Mebeleur</b>	5.700.000,00	112.400.000,00	106.700.000,00	1.871,93	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	<b>Pemeliharaan Perabotan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.11	<b>Pengadaan Komputer dan Printer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11	<b>Pengadaan Papan Informasi Publik dan Pembangunan</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor</b>	0,00	66.890.000,00	66.890.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	65.190.000,00	65.190.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	32.300.000,00	51.600.000,00	19.300.000,00	59,75	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.300.000,00	49.800.000,00	17.500.000,00	54,18	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14	<b>Pengadaan Handycam</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : barito selatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.15	<b>Pengadaan Seperangkat Sound System</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16	<b>Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17	<b>Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21	<b>Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	17.000.000,00	24.500.000,00	7.500.000,00	44,12		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	24.500.000,00	7.500.000,00	44,12		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	490.808.000,00	610.945.600,00	120.137.600,00	24,48	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	483.308.000,00	595.445.600,00	112.137.600,00	23,20	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	225.600.000,00	244.600.000,00	19.000.000,00	8,42	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	225.600.000,00	244.600.000,00	19.000.000,00	8,42	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	77.000.000,00	1.000.000,00	1,32	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	57.000.000,00	58.000.000,00	1.000.000,00	1,75	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176.308.000,00	268.445.600,00	92.137.600,00	52,26	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.400.000,00	258.537.600,00	92.137.600,00	55,37	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22	<b>Pengadaan Perabot Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Perabotannya</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.400.000,00	103.400.000,00	36.000.000,00	53,41	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKB Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	980.608.622,00	1.096.258.622,00	115.650.000,00	11,79	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	959.608.622,00	1.075.258.622,00	115.650.000,00	12,05	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	75.250.000,00	21.250.000,00	39,35	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000.000,00	75.250.000,00	21.250.000,00	39,35	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	905.608.622,00	1.000.008.622,00	94.400.000,00	10,42	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	219.785.900,00	278.685.900,00	58.900.000,00	26,80	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	356.614.000,00	388.114.000,00	31.500.000,00	8,83	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	281.886.000,00	268.386.000,00	(13.500.000,00)	(4,79)	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.900.000,00	7.300.000,00	2.400.000,00	48,98	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.410.800,00	26.510.800,00	14.100.000,00	113,61	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.011.922,00	31.011.922,00	1.000.000,00	3,33	
1.01 . 1.01.01 . 02.24	<b>Penataan Halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan &amp; peralatan gedung</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	88.940.000,00	88.940.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DKPPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.940.000,00	88.940.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.072.000,00	75.072.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.572.000,00	47.572.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan camat karau kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	161.700.000,00	172.700.000,00	11.000.000,00	6,80	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.400.000,00	160.400.000,00	7.000.000,00	4,56	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,76)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,76)	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.200.000,00	41.200.000,00	5.000.000,00	13,81	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	13.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	38,46	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.600.000,00	48.600.000,00	4.000.000,00	8,97	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
4.01 . 4.01.04 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	59.422.300,00	62.422.300,00	3.000.000,00	5,05	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.422.300,00	44.422.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.822.300,00	2.822.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.822.300,00	2.822.300,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan AC</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.01 . 4.01.03 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	764.300.000,00	1.582.800.000,00	818.500.000,00	107,09	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	764.300.000,00	1.582.800.000,00	818.500.000,00	107,09	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	314.300.000,00	300.000.000,00	2.097,90	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	1.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.300.000,00	171.300.000,00	166.000.000,00	3.132,08	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet dan Alat Persandian</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31	<b>Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32	<b>Pembuatan Buku Barsel Dalam Foto</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Batuah</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32	<b>Pengadaan Inventaris Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33	<b>Pembuatan Warta Bergambar / Kalender</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33	<b>Rehab Sedang Rumah Jabatan Camat</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34	<b>Pembuatan Tas / Paper bag</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	315.500.000,00	309.500.000,00	(6.000.000,00)	(1,90)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.09 . 2.09.01 . 02.45	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45	<b>Penataan Halaman Kantor DPKP</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45	<b>Pengadaan AC</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45	<b>Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan KB (DAK dan Penunjang)</b>	747.200.000,00	855.588.000,00	108.388.000,00	14,51	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	330.000.000,00	344.300.000,00	14.300.000,00	4,33	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	407.000.000,00	501.088.000,00	94.088.000,00	23,12	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
2.11 . 2.11.01 . 02.45	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 02.45	<b>Rehab Kantor Dinas PU Kab. Barsel (ex. Distako)</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan AC</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46	<b>Pendataan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Barang Inventaris/ Aset</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46	<b>Pengadaan Peralatan Antrian Loket</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas operasional(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46	<b>'Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.46	<b>Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan di Puskesmas</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46	<b>Rehab Stadion Batuah</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47	<b>Pengadaan Penunjang Prasarana Gedung Kantor</b>	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 02.47	<b>Pengadaan Printer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47	<b>Rehab Stadion Sanggu</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48	<b>Biaya Umum Internet</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48	<b>Pengadaan Laptop dan komputer</b>	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48	<b>Pengawasan Rehab Stadion</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Barito Selatan*

*Lokasi Kegiatan :  
DISPERDAGKOPDANUMK*

*Lokasi Kegiatan : Barito Selatan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAU)</b>	240.000.000,00	1.188.000.000,00	948.000.000,00	395,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	700,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	4.100.000,00	3.700.000,00	925,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	79.900.000,00	41.900.000,00	110,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	63.000.000,00	35.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	450,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	38.879.600,00	45.610.000,00	6.730.400,00	17,31	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.879.600,00	32.460.000,00	(6.419.600,00)	(16,51)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK Dasar)</b>	2.907.000.000,00	2.907.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.761.800.000,00	2.761.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Speedboad Dinas</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	360.081,82	360.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 02.54	<b>Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan (DAK Fisik)</b>	100.000.000,00	118.050.000,00	18.050.000,00	18,05	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.250.000,00	8.800.000,00	1.550.000,00	21,38		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.250.000,00	104.250.000,00	25.000.000,00	31,55		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	75.900.000,00	25.000.000,00	49,12		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	45.900.000,00	25.000.000,00	119,62		
1.01 . 1.01.01 . 02.55	<b>Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.56	<b>Pawai Pembangunan Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	<b>Jasa Konsultasi Bidang Sekretariat</b>	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.070.000,00	43.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	100.240.000,00	89.240.000,00	(11.000.000,00)	(10,97)	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.240.000,00	89.240.000,00	(11.000.000,00)	(10,97)	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.05 . 4.05.07 . 02.69	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70	<b>Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71	<b>Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	184.250.000,00	171.350.000,00	(12.900.000,00)	(7,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.400.000,00	7.500.000,00	(12.900.000,00)	(63,24)	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.850.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72	<b>Pengadaan kursi kerja 1/2 biro 5 buah</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72	<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.000.000,00	141.100.000,00	3.100.000,00	2,25	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.000.000,00	86.100.000,00	(1.900.000,00)	(2,16)	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kc dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73	<b>Pengadaan Peralatan Otomatis Genset</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 02.73	<b>Perencanaan gedung kantor BPKAD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.75	<b>Rehab Berat Rumah Jabatan Ketua</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	<i>Lokasi Kegiatan : barito selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.76	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.77	<b>Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78	<b>Pengadaan Inventaris Kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79	<b>Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.80	<b>Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000.000,00	503.750.000,00	203.750.000,00	67,92	
4.01 . 4.01.03 . 02.81	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati/ Rumah Dinas Sekda</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.82	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.83	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84	<b>Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah</b>	300.000.000,00	586.300.000,00	286.300.000,00	95,43	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	298.100.000,00	582.600.000,00	284.500.000,00	95,44	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	60.500.000,00	57.500.000,00	1.916,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.85	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	998.000.000,00	998.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86	<b>Pembangunan Gudang Peralatan Kantor</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala GPU Jaro Pirarahan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.89	<b>Pengadaan AC Jaro Pirarahan</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90	<b>Pengadaan Akses Internet untuk LPSE Kab. Barseh</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92	<b>Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.915.000,00	211.915.000,00	70.000.000,00	49,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.915.000,00	76.915.000,00	35.000.000,00	83,50	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.93	<b>Pengadaan Tanaman Hias dan Pemeliharannya</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.94	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 3 Unit Untuk Asisten</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.03 . 02.96	<b>Pemeliharaan sarana/ prasarana LPSE Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97	<b>Rehab Berat Garace Speed Boad</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98	<b>Pengadaan Menara Triangle LPSE Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.99	<b>Pengadaan 2 (dua) buah AC Rumah Jabatan</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.100	<b>Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101	<b>Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102	<b>Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sopa Rumah Jabatan</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104	<b>Perencanaan Pembuatan 5 tiang baliho DPRD di 5 (lima) kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kab barsel</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105	<b>Perencanaan rehab atap dan Perbaikan plafon gedung utama paripurna DPRD (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106	<b>Pembuatan RAB pengadaan perlengkapan rumah dinas DPRD di sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107	<b>Perencanaan rehab rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108	<b>Perencanaan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kompleks rumah dinas DPRD di Sababilah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109	<b>Perencanaan perbaikan instalasi air bersih serta perbaikan tower dan tandon air rumah dinas DPRD di Sabalilah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112	<b>Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113	<b>Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114	<b>Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115	<b>Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117	<b>Rehab Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan)</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121	<b>Pengadaan inventaris barang milik daerah (Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122	<b>Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123	<b>Pembongkaran bangunan pasar dan relokasi pedagang pasar bangkuang</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124	<b>Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 Unit (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125	<b>Pengadaan Kursi Kerja Eselon III dan IV (Perubahan)</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1.268.520.000,00	1.533.320.000,00	264.800.000,00	20,87	
2.17 . 2.17.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01	<b>Pengadaan pakaian olah raga</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	404.135.000,00	440.335.000,00	36.200.000,00	8,96	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.290.000,00	6.740.000,00	450.000,00	7,15	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.290.000,00	6.740.000,00	450.000,00	7,15	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	5.540.000,00	5.990.000,00	450.000,00	8,12	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	397.845.000,00	433.595.000,00	35.750.000,00	8,99	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	303.010.000,00	320.110.000,00	17.100.000,00	5,64	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	303.010.000,00	320.110.000,00	17.100.000,00	5,64	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	94.270.000,00	112.920.000,00	18.650.000,00	19,78	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	62.270.000,00	74.920.000,00	12.650.000,00	20,31	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.000.000,00	38.000.000,00	6.000.000,00	18,75	
2.07 . 2.07.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	55.650.000,00	73.950.000,00	18.300.000,00	32,88	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00	476,92	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00	476,92	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	160,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.200.000,00	15.200.000,00	27,64	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	70.200.000,00	15.200.000,00	27,64	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	15.000.000,00	31.200.000,00	16.200.000,00	108,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	149.635.000,00	149.635.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.985.000,00	146.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Olah raga</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Pengadaan Hardist Eksternal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat DPRD</b>	59.640.000,00	54.940.000,00	(4.700.000,00)	(7,88)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.990.000,00	52.290.000,00	(4.700.000,00)	(8,25)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
1.05 . 1.05.02 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Satpol. PP</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07	<b>Penyusunan Renja , Lakip , RKA , LPPD dan LPJ Bupati</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07	<b>Senam Kesegaran Jasmani Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09	<b>Pengadaan Pakaian Dinas / PDH</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10	<b>Pengadaan Pakaian Olah Raga</b>	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11	<b>Pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH beserta perlengkapannya (Pj. Bupati, Bupati dan Wakil Bupati)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12	<b>Pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari khusus PNS Setda</b>	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	212.800.000,00	212.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04	<b>PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN PENCAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02	<b>Penyusunan LAKIP SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03	<b>Penyusunan IKKLPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05	<b>Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB)</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	130.000.000,00	92.000.000,00	(38.000.000,00)	(29,23)	
2.12 . 2.12.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	5.528.099.900,00	6.761.472.000,00	1.233.372.100,00	22,31	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
2.09 . 2.09.01 . 05.01	<b>Diklat / Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50		
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50		
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01	<b>Penataan, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.250.000,00	66.250.000,00	35.000.000,00	112,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	435.400.000,00	518.750.000,00	83.350.000,00	19,14	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Pusat</i>	
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	435.400.000,00	518.750.000,00	83.350.000,00	19,14		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244.400.000,00	290.450.000,00	46.050.000,00	18,84		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244.400.000,00	290.450.000,00	46.050.000,00	18,84		
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	191.000.000,00	228.300.000,00	37.300.000,00	19,53		
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	131.000.000,00	168.300.000,00	37.300.000,00	28,47		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal dan Non Formal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Non Formal</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri</b>
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.01	<b>Pengembangan SDM Aparatur</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan luar Daerah</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
4.01 . 4.01.14 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	173.280.000,00	199.280.000,00	26.000.000,00	15,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	164.880.000,00	190.880.000,00	26.000.000,00	15,77	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.280.000,00	84.280.000,00	21.000.000,00	33,19	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	58.280.000,00	79.280.000,00	21.000.000,00	36,03	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.300.000,00	89.300.000,00	5.000.000,00	5,93	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	76.300.000,00	5.000.000,00	7,01	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.325.000,00	26.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	36.650.000,00	34.925.000,00	(1.725.000,00)	(4,71)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.250.000,00	30.525.000,00	(1.725.000,00)	(5,35)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
1.05 . 1.05.02 . 05.02	<b>Pembinaan Satpol PP di 6 Kecamatan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.02	<b>Rakornis Dishub</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03	<b>PEDA / PENAS</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Aceh</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</i>
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03	<b>Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.04	<b>Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi</b>	0,00	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04	<b>Diklat Teknis SDM UPTD Bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04	<b>Diklat/pembelajaran/bimbingan teknis</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04	<b>Pembinaan Keanggotaan Satpol PP bagi Tenaga Kerja Kontrak</b>	320.200.000,00	320.200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05	<b>Aksi Perlindungan HAM</b>	0,00	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 05.05	<b>Diklat Teknis Metrologi (Perubahan)</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.14 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kelurahan</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05	<b>Pembinaan operator dan pemeliharaan peralatan SIAK di Kabupaten dan Kecamatan</b>	211.200.000,00	221.200.000,00	10.000.000,00	4,73	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. dan 6 Kec</b>	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	23,81		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57		
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57		
2.09 . 2.09.01 . 05.05	<b>Pengadaan laptop 1 Buah bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06	<b>Kegiatan Lomba Desa Tingkat kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06	<b>Pengadaan Komputer PC 1 unit dan printer Bid.LLAJ (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06	<b>Penyusunan ANJAB</b>	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.06	<b>Pertemuan Rutin Mantri Tani Tingkat Provinsi</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 05.07	<b>Inventarisasi BMD Bappeda</b>	0,00	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 05.07	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek &amp; Diklat</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</i>	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.637.600,00	0,00	(50.637.600,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07	<b>Penyusunan Program Kerja, Rencana Teknis dan Data</b>	61.400.000,00	142.032.000,00	80.632.000,00	131,32		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.400.000,00	101.432.000,00	40.032.000,00	65,20		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	100.400.000,00	39.000.000,00	63,52		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	37.000.000,00	13.600.000,00	58,12		
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	63.400.000,00	25.400.000,00	66,84		
4.01 . 4.01.14 . 05.08	<b>Kegiatan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dan Peresmian PAW BPD se Kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.08	<b>Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09	<b>Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	18.000.000,00	25.000.000,00	7.000.000,00	38,89	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.000,00	21.000.000,00	6.500.000,00	44,83	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11.06	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	52,17		
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	52,17		
1.02 . 1.02.01 . 05.10	<b>Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan</b>	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12	<b>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	285.400.000,00	289.000.000,00	3.600.000,00	1,26	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	
4.01 . 4.01.13 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16	<b>Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibmas</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16	<b>Penyuluhan Bahaya Napza dan Penyakit Menular Sex (PMS)</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17	<b>Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dan Tersusunnya Standar Ketenagaan di Pelayanan Kesehatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan*

*Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.17	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18	<b>Monev Administrasi data Kepegawaian</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19	<b>Invetarisasi Asset Dinas Kesehatan dan Jaringannya</b>	12.500.000,00	49.500.000,00	37.000.000,00	296,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	36.250.000,00	23.750.000,00	190,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	33.750.000,00	21.250.000,00	170,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	28.950.000,00	16.450.000,00	131,60	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19	<b>Kegiatan PATEN</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20	<b>Pembinaan dan Monev Penatausahaan Keuangan di Puskesmas</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21	<b>Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22	<b>Pengadaan Meja Rapat, Meja Kerja, Taplak Meja</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23	<b>Pemasangan Tangga, Titian dan Pintu Aula Kantor kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25	<b>Forum Koordinasi Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53	<b>Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus)</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	<i>Lokasi Kegiatan : dalam luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)	(6,90)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.53	<b>Pengiriman ASN untuk Tugas Belajar</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	
4.01 . 4.01.11 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	171.700.000,00	190.200.000,00	18.500.000,00	10,77	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	171.700.000,00	190.200.000,00	18.500.000,00	10,77	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.350.000,00	72.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	72.350.000,00	72.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.850.000,00	117.350.000,00	18.500.000,00	18,72	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54	<b>Seleksi dan Penetapan ASN untuk Tugas Belajar</b>	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55	<b>Penyediaan Dana Untuk Petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu</b>	12.600.000,00	8.355.000,00	(4.245.000,00)	(33,69)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
4.05 . 4.05.07 . 05.56	<b>Pengiriman Peserta Ujian Dinas</b>	35.482.000,00	35.482.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.732.000,00	27.732.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57	<b>Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILBUP</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat IV</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>	
4.01 . 4.01.11 . 05.58	<b>Antisipasi Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat III</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59	<b>Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.59	<b>Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60	<b>Pendampingan Pemekaran Desa Induk Kelurahan Mengkatip</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.61	<b>Peningkatan Kapasitas Kelurahan</b>	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62	<b>Lomba Dahanai Dahanai Tuntung Tulus</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63	<b>Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang AWai Tahap V.</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	158.870.000,00	158.870.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	155.020.000,00	155.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.520.000,00	68.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65	<b>Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66	<b>Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.12 . 05.67	<b>Kegiatan Rapat Kerja Kecamatan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68	<b>Kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69	<b>Kegiatan Rapat, Konsultasi dan Bimtek TP-PKK se Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70	<b>Honor Pencatat Kependudukan</b>	0,00	5.382.200,00	5.382.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01	<b>Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02	<b>Penyusunan RENJA/ RKA/ DPA</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03	<b>Penyusunan LAKIP dan LKPJ dan LPPD</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04	<b>Penyusunan Anjab dan ABK</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05	<b>Penyusunan Pelaporan Aset SKPD</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06	<b>Penyusunan Renstra</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	<b>Program Pameran Promosi Investasi</b>	59.450.000,00	84.450.000,00	25.000.000,00	42,05	
2.12 . 2.12.01 . 06.01	<b>Pameran Promosi Potensi Unggulan Daerah</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.02	<b>Barsel Expo di Buntok</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	11.700.000,00	8.000.000,00	216,22	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	571,43	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	14.350.000,00	1.050.000,00	7,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.800.000,00	800.000,00	8,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PENYIARAN (BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)</b>	338.818.800,00	338.818.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01	<i>Konsultasi Domain, Hosting, dan Langganan Internet Bid. Komunikasi dan Informatika</i>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02	<i>Penyusunan Berita Dinamis pada Web Site Resmi Pemda Barsel</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03	<i>Pembaharuan Konten Website Resmi PEMDA BARSEL</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05	<i>Sosialisasi dan Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</i>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06	<b>Peningkatan SDM Pengelola WebSite</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Kominfo</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08	<b>Pembinaan Kelompok Sosial</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Melalui Siaran Keliling</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.10	<b>Pembinaan dan Pengawasan TV Kabel</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	2.288.868.700,00	2.618.685.700,00	329.817.000,00	14,41		
4.02 . 4.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran data Kepegawaian</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	360.354.200,00	449.443.200,00	89.089.000,00	24,72	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</i>	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.300.000,00	117.700.000,00	15.400.000,00	15,05		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.300.000,00	102.700.000,00	15.400.000,00	17,64		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	213.054.200,00	278.743.200,00	65.689.000,00	30,83		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.980.000,00	15.180.000,00	5.200.000,00	52,10	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.060.000,00	11.560.000,00	4.500.000,00	63,74	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.920.000,00	3.620.000,00	700.000,00	23,97	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.014.200,00	26.914.200,00	2.900.000,00	12,08	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.914.200,00	19.414.200,00	500.000,00	2,64	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.560.000,00	236.649.000,00	64.089.000,00	37,14	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	16.500.000,00	(14.250.000,00)	(46,34)	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.810.000,00	220.149.000,00	78.339.000,00	55,24	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
2.05 . 2.05.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP, LKP), LPPD</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01	<b>Penyusunan Pelaporan Semesteran</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01	<b>Penyusunan RENSTRA SKPD, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	160.000.000,00	55.000.000,00	52,38	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	
2.09 . 2.09.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02	<b>Pembuatan LKPJ dan LPPD</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan Tahunan)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	38.415.500,00	41.555.500,00	3.140.000,00	8,17	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.815.500,00	21.955.500,00	3.140.000,00	16,69	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.113.500,00	5.979.300,00	1.865.800,00	45,36	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.113.500,00	4.979.300,00	1.865.800,00	59,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.540.000,00	1.580.000,00	(960.000,00)	(37,80)	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.540.000,00	1.580.000,00	(960.000,00)	(37,80)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.410.000,00	1.470.000,00	(7.940.000,00)	(84,38)	
2.09 . 2.09.01 . 06.02	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03	<b>Pembuatan Renja, Lakip, RKA dan DPA</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03	<b>Penyusunan Lakip SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03	<b>Penyusunan Renja/RKA/DPA</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	12.000.000,00	15.500.000,00	3.500.000,00	29,17	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.150.000,00	10.650.000,00	1.500.000,00	16,39	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	10.650.000,00	1.500.000,00	16,39	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.850.000,00	4.850.000,00	2.000.000,00	70,18	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	466,67	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	300,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.650.000,00	600.000,00	29,27	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	650.000,00	(400.000,00)	(38,10)	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04	<b>penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05	<b>Penyusunan Analisis Jabatan, beban kerja dan Analisis Jabatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05	<b>Penyusunan IKK LPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05	<b>Penyusunan Laporan Akhir Tahun</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Data Statistik</b>	50.000.000,00	107.000.000,00	57.000.000,00	114,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas</i>
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.600.000,00	85.950.000,00	50.350.000,00	141,43	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	82.600.000,00	49.600.000,00	150,30	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	268,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	45.800.000,00	22.800.000,00	99,13	
2.06 . 2.06.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan pencapaian SPM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07	<b>Mengikuti Musrenbang/Musrenbangtan/Musrenbangtanpr ov/Musrenbangtan/Forum Gabungan SKPD (Desa, Kecamatan, Provinsi dan Pusat)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan dan Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan TEPRa SKPD</b>	47.484.000,00	47.484.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07	<b>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran</b>	150.000.000,00	190.950.000,00	40.950.000,00	27,30	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.750.000,00	173.700.000,00	40.950.000,00	30,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	33,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	85.000.000,00	38.000.000,00	80,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08	<b>Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08	<b>Penyusunan LKPJ SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.08	<b>Penyusunan Rencana Kerja (RKA) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 06.09	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKAP) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2017</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09	<b>Penyusunan RKT / PKT SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11	<b>Penyusunan Laporan Capaian SPM SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12	<b>Penyusunan ANJAB Dinas Perhubungan T.A 2017(Perubahan)</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13	<b>Penyusunan Sensus Barang Milik daerah pada SKPD Dishub(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14	<b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>	15.000.000,00	24.550.000,00	9.550.000,00	63,67	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	20.850.000,00	9.550.000,00	84,51	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	20.850.000,00	9.550.000,00	84,51	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22	<b>Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22	<b>Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan</b>	77.350.000,00	92.350.000,00	15.000.000,00	19,39	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.850.000,00	54.350.000,00	12.500.000,00	29,87	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.850.000,00	45.350.000,00	12.500.000,00	38,05	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.850.000,00	42.850.000,00	15.000.000,00	53,86	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset</b>	176.500.000,00	186.500.000,00	10.000.000,00	5,67	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.500.000,00	140.500.000,00	10.000.000,00	7,66	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.24	<b>Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara</b>	65.675.000,00	75.675.000,00	10.000.000,00	15,23	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25	<b>Penyusunan dan Pelaporan SKPD</b>	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD</b>	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27	<b>Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan</b>	20.540.000,00	22.940.000,00	2.400.000,00	11,68	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28	<b>Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29	<b>Penyusunan SPP dan SOP</b>	50.000.000,00	35.720.000,00	(14.280.000,00)	(28,56)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.480.000,00	8.200.000,00	(14.280.000,00)	(63,52)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30	<b>Penyusunan Lakip Setda, Kabupaten dan Monev Lakip SKPD, Penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja</b>	75.000.000,00	66.508.000,00	(8.492.000,00)	(11,32)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.792.000,00	13.800.000,00	(2.992.000,00)	(17,82)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.208.000,00	52.708.000,00	(5.500.000,00)	(9,45)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.808.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.183.000,00	6.183.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.450.000,00	39.950.000,00	(5.500.000,00)	(12,10)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	2.750.000,00	(5.500.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31	<b>Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM</b>	65.000.000,00	24.000.000,00	(41.000.000,00)	(63,08)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.650.000,00	24.000.000,00	(32.650.000,00)	(57,63)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	18.500.000,00	(26.000.000,00)	(58,43)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	15.000.000,00	(26.000.000,00)	(63,41)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32	<b>Penyusunan SKM</b>	60.000.000,00	36.100.000,00	(23.900.000,00)	(39,83)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	30.000.000,00	(23.900.000,00)	(44,34)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	11.500.000,00	(15.000.000,00)	(56,60)	
4.01 . 4.01.03 . 06.33	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun</b>	75.000.000,00	94.360.000,00	19.360.000,00	25,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.360.000,00	19.360.000,00	968,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.34	<b>Penyusunan Adminstrasi Pembukuan dan memverifikasi Lingkup Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35	<b>Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	69.500.000,00	19.500.000,00	39,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.500.000,00	19.500.000,00	975,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.36	<b>Penatausahaan Keuangan pada Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.37	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Setda</b>	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39	<b>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD</b>	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02	<b>Penyusunan ANJAB ABK dan SOP</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	
2.06 . 2.06.01 . 07.01	<b>Kerja sama operasional dengan Pengadilan Agama Buntok dalam pelayanan Sidang Istbad Pernikahan Umat Muslim</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.600.000,00	153.600.000,00	30.000.000,00	24,27	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	
4.02 . 4.02.01 . 07	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01	<b>Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A. 2016</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07	<b>Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaaan</b>	300.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	150,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01	<b>Pembinaan Kelembagaan PKK</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.050.000,00	153.050.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	125.550.000,00	125.550.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05	<b>Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06	<b>Jambore PKK Provinsi / Pusat</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07	<b>Pameran Explore Exotica Of Borneo</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	425.000.000,00	685.000.000,00	260.000.000,00	61,18	
2.10 . 2.10.01 . 07.01	<b>Publikasi Pengembangan, Pemerintahan dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.02	<b>Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.301.000,00	89.301.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03	<b>Pemeliharaan Radio Batuah FM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04	<b>Peliputan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	142,86	
2.10 . 2.10.01 . 07.05	<b>Pembuatan Buku Kliping Berita</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06	<b>Legalitas Radio Batuah FM</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Jalan &amp; Jembatan</b>	30.350.000.000,00	32.200.000.000,00	1.850.000.000,00	6,10	
1.03 . 1.03.01 . 07.02	<b>Pengelolaan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	178.900.000,00	178.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05	<b>Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164)</b>	10.450.000.000,00	10.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06	<b>Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07	<b>Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Kalahien-Mabuan)(Ruas 042)</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08	<b>Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang)</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Utara</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09	<b>Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan</b>	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10	<b>Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11	<b>Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</i>	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12	<b>Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13	<b>Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.14	<b>Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15	<b>Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16	<b>Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 07.18	<b>Pengawasan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.19	<b>Survey/Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.20	<b>Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilih (5Km)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.21	<b>Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.22	<b>Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.23	<b>Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.24	<b>Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi</b>	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01	<b>Rapat dan Koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	
2.12 . 2.12.01 . 07.02	<b>Perencanaan Rancangan Umum Penanaman Modal</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 08	<b>Program Pengembangan Iklim Investasi</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.12 . 2.12.01 . 08.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka inventarisasi potensi unggulan</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	46.000.000,00	15.000.000,00	48,39	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	1.055.000,00	555.000,00	111,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	2,42	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>	507.780.000,00	591.780.000,00	84.000.000,00	16,54	
2.06 . 2.06.01 . 08.04	<b>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil</b>	210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.950.000,00	118.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05	<b>Pelayanan pencatatan sipil massal bagi umat non muslim di 6 Desa</b>	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa</i>
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06	<b>Peningkatan kapasitas pelayanan pendaftaran penduduk</b>	135.750.000,00	143.750.000,00	8.000.000,00	5,89	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.550.000,00	76.550.000,00	8.000.000,00	11,67	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	<i>Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan se Kab Barsel</i>
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
4.02 . 4.02.01 . 08	<b>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	107.600.000,00	147.600.000,00	40.000.000,00	37,17	
4.02 . 4.02.01 . 08.01	<b>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Regional dan Nasional</i>
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09	<b>Penilaian Angka Kredit Auditor</b>	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barseil dan Inspektorat Kab. Barut</i>
4.02 . 4.02.01 . 08.113	<b>Telaah Sejawat</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 09.01	<b>Penanganan Pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.05 . 4.05.07 . 09	<b>Program Pembinaan ASN Kabupaten</b>	204.650.000,00	204.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01	<b>Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02	<b>Analisa, Evaluasi dan Pelaporan/Penyelesaian LP2P</b>	25.431.000,00	25.431.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseil dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.431.000,00	22.431.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04	<b>Rakor dan Konsultasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05	<b>Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian</b>	134.450.000,00	203.500.000,00	69.050.000,00	51,36	
2.12 . 2.12.01 . 09.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.02	<b>Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	
2.12 . 2.12.01 . 09.03	<b>Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.04	<b>Dalam Rangka Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09	<b>Program Pengelolaan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 09.02	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan (Profil Kependudukan)</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.850.000,00	109.850.000,00	30.000.000,00	37,57	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.11 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	123.480.000,00	133.480.000,00	10.000.000,00	8,10	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02	<b>Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja dan Renja Setda</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.03	<b>Pengendalian dan Verifikasi Rumah Ibadah Se Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09	<b>Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi</b>	186.400.000,00	300.350.000,00	113.950.000,00	61,13	
4.04 . 4.04.05 . 09.01	<b>Perencanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan</b>	143.606.000,00	270.650.000,00	127.044.000,00	88,47	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.206.000,00	219.250.000,00	127.044.000,00	137,78	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.206.000,00	207.250.000,00	127.044.000,00	158,40	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.206.000,00	55.206.000,00	5.000.000,00	9,96	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	152.044.000,00	122.044.000,00	406,81	
4.04 . 4.04.05 . 09.02	<b>Pameran Pembangunan / Expo 2017</b>	42.794.000,00	29.700.000,00	(13.094.000,00)	(30,60)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.294.000,00	9.000.000,00	(26.294.000,00)	(74,50)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	4.000.000,00	(10.500.000,00)	(72,41)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	438.593.200,00	438.593.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01	<b>Penyusunan dan Pengurusan Formasi ASN</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsek dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02	<b>Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ASN (UKP)</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03	<b>Penyelesaian SK Pensiun ASN</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04	<b>Rapat/Konsultasi/Pertemuan Teknis Bidang Kpegawaaian</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05	<b>Penyusunan Informasi Kpegawaaian, DUK dan Daftar Nominatif ASN Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.904.000,00	33.904.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.06	<b>Peningkatan Kegiatan Operasional Baperjakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.911.000,00	4.911.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07	<b>Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08	<b>Usulan Penetapan NIP</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	64.200.000,00	70.200.000,00	6.000.000,00	9,35	
4.01 . 4.01.12 . 10.01	<b>Pembinaan PKK</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02	<b>Pembinaan Posyandu</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03	<b>Pembinaan PAUD</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05	<b>Biaya Pembinaan LPM dan KPM</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06	<b>Peringatan Hari Jadi Kelurahan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07	<b>Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	665.390.000,00	665.390.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29	<b>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)</b>	123.900.000,00	73.300.000,00	(50.600.000,00)	(40,84)	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.400.000,00	61.900.000,00	(39.500.000,00)	(38,95)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	24.900.000,00	(26.850.000,00)	(51,88)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.30	<b>Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)</b>	296.800.000,00	338.475.000,00	41.675.000,00	14,04	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.300.000,00	296.975.000,00	41.675.000,00	16,32	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.300.000,00	163.300.000,00	104.000.000,00	175,38	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	58.600.000,00	162.600.000,00	104.000.000,00	177,47	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	
2.06 . 2.06.01 . 10.31	<b>Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)</b>	83.590.000,00	83.590.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32	<b>Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.33	<b>Pertemuan Teknis dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok Buntok</i>	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37		
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37		
4.04 . 4.04.05 . 10	<b>Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah</b>	846.480.000,00	1.085.000.000,00	238.520.000,00	28,18		
4.04 . 4.04.05 . 10.01	<b>Pengelolaan dan Penataan Dokumen Data PAD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02	<b>Konsultasi dan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03	<b>Pendataan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04	<b>Penyediaan Formulir untuk Pelayanan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05	<b>Cetak Benda Berharga</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06	<b>Pengembangan Data Potensi PAD</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07	<b>Verifikasi Data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.08	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2017</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09	<b>Bimbingan dan Pelatihan Teknis PBB/BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan PBB/PBHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11	<b>Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi SISMIOP PBB P2</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	241.932.200,00	331.432.200,00	89.500.000,00	36,99		
2.17 . 2.17.01 . 10.01	<b>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar</b>	103.900.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.03	<b>Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>	88.032.200,00	106.032.200,00	18.000.000,00	20,45		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.382.200,00	87.382.200,00	18.000.000,00	25,94	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	16,13	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.582.200,00	1.582.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.082.200,00	1.082.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04	<b>Otomasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika</b>	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05	<b>Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	68.000.000,00	30.000.000,00	78,95	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	45,45	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	110,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.06	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Masyarakat. (Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik</b>	104.450.000,00	172.815.000,00	68.365.000,00	65,45		<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 10.01	<b>Mengikuti Rapat, Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79		
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79		
2.12 . 2.12.01 . 10.02	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59		
2.12 . 2.12.01 . 10.03	<b>Pelayanan Informasi dan Publikasi PTSP</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.04	<b>Pemasangan Jaringan SPD Online</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.05	<b>Pengadaan Baliho/ Spanduk Media Informasi Perijinan</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.06	<b>Pengelolaan Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan</b>	0,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1.752.326.400,00	1.807.326.400,00	55.000.000,00	3,14	
4.02 . 4.02.01 . 10.01	<b>Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.411.878.802,00	1.469.636.400,00	57.757.598,00	4,09	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.397.598,00	14.640.000,00	(57.757.598,00)	(79,78)	
4.02 . 4.02.01 . 10.02	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.03	<b>Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04	<b>Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05	<b>Pengembangan, Operasi dan Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06	<b>Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07	<b>Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08	<b>Review RKA Murni 2018 dan RKA Perubahan TA. 2017</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09	<b>Dukungan Pengawasan Pilkada Barito Selatan 2017</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10	<b>Investigasi Aset Pasca Perubahan OPD</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</b>	242.846.700,00	242.846.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 11.01	<b>Pemutakhiran dan Pendokumentasian Data ASN/SAPK</b>	224.646.700,00	224.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.646.700,00	116.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.800,00	4.585.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 11.02	<b>Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian</b>	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11	<b>Program Penanganan Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01	<b>Pertemuan Teknis dan Cek Lapangan Terhadap Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	6.202.817.875,00	10.199.917.875,00	3.997.100.000,00	64,44	
4.01 . 4.01.04 . 11.01	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	600.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00	66,67	<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	529.800.000,00	929.800.000,00	400.000.000,00	75,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	
4.01 . 4.01.04 . 11.02	<b>Rapat-Rapat Paripurna</b>	145.000.000,00	160.100.000,00	15.100.000,00	10,41	<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.100.000,00	15.100.000,00	27,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03	<b>Kegiatan Reses</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	<b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.04	<b>Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	<b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.05	<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	<b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06	<b>Peningkatan Sidang-Sidang dan Rapat DPRD</b>	111.771.134,00	111.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.971.134,00	58.971.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.07	<b>Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.08	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	400.000.000,00	769.000.000,00	369.000.000,00	92,25	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	384.600.000,00	753.600.000,00	369.000.000,00	95,94	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	<i>Lokasi Kegiatan : luar daerah</i>	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45		
4.01 . 4.01.04 . 11.09	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi DPRD Luar Daerah</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.10	<b>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50		<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Regional dan Nasional</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10		
4.02 . 4.02.01 . 11	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01	<b>Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.04 . 4.04.05 . 11	<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah</b>	596.480.000,00	715.400.000,00	118.920.000,00	19,94	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 11.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Perimbangan Keuangan</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	59,57		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	55.000.000,00	22.400.000,00	68,71		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 11.02	<b>Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Daerah yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	88.600.000,00	94.600.000,00	6.000.000,00	6,77	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	94.600.000,00	31.600.000,00	50,16		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	78.600.000,00	31.600.000,00	67,23		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	8.600.000,00	3.600.000,00	72,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	66,67		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03	<b>Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76		
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76		
4.04 . 4.04.05 . 11.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target DAU dan DAK</b>	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	71.100.000,00	25.600.000,00	56,26		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77		
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77		
4.04 . 4.04.05 . 11.05	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Perimbangan Keuangan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	85.600.000,00	95.600.000,00	10.000.000,00	11,68		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	95.600.000,00	35.600.000,00	59,33		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	82.600.000,00	35.600.000,00	75,74		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33		
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	65.000.000,00	33.000.000,00	103,13		
4.04 . 4.04.05 . 11.06	<b>Rapat-Rapat Konsultasi dan sinkronisasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 11.07	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.08	<b>Pengelolaan Data Teknis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	65.000.000,00	18.000.000,00	38,30	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	56,25	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09	<b>Pemuktahiran Data Penerimaan Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	71,88	
4.01 . 4.01.10 . 12	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01	<b>Pelantikan PJ. Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW)</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12	<b>Program Kelembagaan KORPRI / Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01	<b>Kegiatan Publikasi Hari KORPRI</b>	75.150.000,00	75.150.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.03	<b>Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian KORPRI / ASN</b>	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04	<b>Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani bagi Anggota KORPRI / ASN</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan</b>	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01	<b>Inventarisasi Izin Usaha</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03	<b>Pertemuan Teknis Luar Daerah</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	1.090.000.000,00	1.684.532.000,00	594.532.000,00	54,54	
4.01 . 4.01.03 . 13.01	<b>Penataan Kelembagaan Organisasi &amp; Monitoring Evaluasi</b>	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.390.000,00	80.390.000,00	25.000.000,00	45,13	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02	<b>Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Bidang Organisasi</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	247.822.000,00	162.822.000,00	191,56	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	237.822.000,00	152.822.000,00	179,79	
4.01 . 4.01.03 . 13.03	<b>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.370.000,00	24.370.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 13.04	<b>Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05	<b>Publikasi Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06	<b>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	77.200.000,00	50.000.000,00	183,82		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.325.000,00	63.325.000,00	50.000.000,00	375,23		
4.01 . 4.01.03 . 13.07	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00		<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten, provinsi dan pusat</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	109.000.000,00	40.000.000,00	57,97	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	39.500.000,00	25.000.000,00	172,41	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.500.000,00	69.500.000,00	15.000.000,00	27,52	
4.01 . 4.01.03 . 13.08	<b>Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan</b>	200.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00	42,50	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	265.000.000,00	85.000.000,00	47,22	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.250.000,00	242.250.000,00	85.000.000,00	54,05	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	61.250.000,00	25.000.000,00	68,97	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.000.000,00	181.000.000,00	60.000.000,00	49,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.09	<b>Konsultasi, Evaluasi, Penyampaian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah</b>	140.000.000,00	215.000.000,00	75.000.000,00	53,57	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	170.000.000,00	75.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	12.600.000,00	5.000.000,00	65,79	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	74,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	4.550.000,00	2.000.000,00	78,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	152.150.000,00	70.000.000,00	85,21	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	32.150.000,00	15.000.000,00	87,46	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	84,62	
4.01 . 4.01.03 . 13.10	<b>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</b>	30.000.000,00	71.710.000,00	41.710.000,00	139,03	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	56.710.000,00	41.710.000,00	278,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	54.710.000,00	41.710.000,00	320,85	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	14.710.000,00	9.710.000,00	194,20	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11	<b>Penyuluhan Kesadaran Hukum</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12	<b>Penyusunan Peta Program Pembentukan Perda (Properpemd)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13	<b>Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14	<b>Sosialisasi Raperda Inisiatif Pemkab dan DPRD Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	45.500.000,00	19.000.000,00	71,70	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.15	<b>Pertemuan Teknis Penyusunan Legislasi Daerah Antara Pemkab Barsel dan DPRD Kab. Barsel</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19	<b>Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20	<b>Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13	<b>Program Pengaduan dan Informasi Layanan</b>	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01	<b>Pembelajaran dan Studi Banding</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02	<b>Konsultasi Penanganan Pengaduan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14	<b>Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan</b>	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01	<b>Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	21.600.000,00	9.500.000,00	78,51	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	14.100.000,00	4.500.000,00	46,88	
4.01 . 4.01.03 . 14.02	<b>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.03	<b>Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Purna Praja)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	2.132.000.000,00	2.132.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	21,43	
1.02 . 1.02.01 . 15.07	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan E-Catalogue dan Non E-Catalogue (DAK Kefarmasian)</b>	2.082.000.000,00	2.082.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	31.833.081.000,00	32.733.081.000,00	900.000.000,00	2,83	
1.03 . 1.03.01 . 15.08	<b>Pembangunan Jalan &amp; Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017)</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09	<b>Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio)</b>	28.785.000.000,00	28.785.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10	<b>Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu</b>	1.148.081.000,00	1.148.081.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11	<b>Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12	<b>Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13	<b>Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14	<b>Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan)</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.15	<b>Pembangunan Gang Kamaja I Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	200.679.800,00	352.679.800,00	152.000.000,00	75,74	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 15.01	<b>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>	61.570.000,00	91.570.000,00	30.000.000,00	48,73	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.570.000,00	88.570.000,00	30.000.000,00	51,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	49.630.000,00	30.000.000,00	152,83	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	21.800.000,00	13.350.000,00	157,99	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.180.000,00	27.830.000,00	16.650.000,00	148,93	
1.06 . 2.07.01 . 15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	62.707.600,00	62.707.600,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.307.600,00	61.307.600,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.600,00	1.257.600,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.600,00	304.600,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07	<b>Bantuan rehab rumah tidak layak huni</b>	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	70.650.000,00	70.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09	<b>Pertemuan Teknis Pengelolaan Program Keluarga Harapan</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.602.200,00	34.602.200,00	20.000.000,00	136,97	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	25.700.000,00	20.000.000,00	350,88	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.902.200,00	8.902.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01	<b>Pengolahan LHKPN</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	19.700.000,00	(5.300.000,00)	(21,20)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	3.455.000,00	(20.000,00)	(0,58)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	(2,42)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.455.000,00	(45.000,00)	(0,33)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	10.955.000,00	(45.000,00)	(0,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.825.220.000,00	1.825.220.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.02	<b>Lomba Kreativitas Anak PAUD</b>	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	<b>Pengelolaan Dapodik Jenjang PAUD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07	<b>Pendataan PAUD 6 Kecamatan</b>	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08	<b>Implementasi K-13 Jenjang PAUD</b>	106.850.000,00	106.850.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88	<b>Peningkatan Kelembagaan Lembaga PAUD (DAK Non Fisik)</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 15.94	<b>Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</b>	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105	<b>Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.108	<b>Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Patas</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110	<b>Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112	<b>Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113	<b>Pengadan APE TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.115	<b>Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pembinaan PAUD</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119	<b>Pembangunan RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SERTA JARINGAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN ( BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN)</b>	419.847.000,00	166.000.200,00	(253.846.800,00)	(60,46)	
2.10 . 2.10.01 . 15.01	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02	<b>Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03	<b>Pengembangan Teknologi Data dan Informasi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05	<b>Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07	<b>Langganan Koran Pemerintah Daerah</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08	<b>Pembinaan dan Pengendalian Orari</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi Selular BTS untuk 6 (enam) Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10	<b>Peningkatan PAD Telekomunikasi Selular BTS</b>	53.847.000,00	100,00	(53.846.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.147.000,00	100,00	(21.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.12	<b>Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barsel</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13	<b>Pendataan Penjualan Loker Pulsa dan Play Station</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	690.000.000,00	894.917.000,00	204.917.000,00	29,70	
4.03 . 4.03.01 . 15.05	<b>Penyusunan profile daerah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)</b>	100.000.000,00	125.904.000,00	25.904.000,00	25,90	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	108.904.000,00	25.904.000,00	31,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	3.304.000,00	2.434.000,00	279,77	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	2.904.000,00	2.434.000,00	517,87	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.17	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18	<b>Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24	<b>Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.680.000,00	43.680.000,00	(15.000.000,00)	(25,56)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.680.000,00	0,00	(58.680.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25	<b>Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan</b>	25.000.000,00	24.107.000,00	(893.000,00)	(3,57)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	13.120.000,00	(880.000,00)	(6,29)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	10.987.000,00	(13.000,00)	(0,12)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.26	<b>Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil RKPD dan Renja SKPD</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27	<b>Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	49.906.000,00	(94.000,00)	(0,19)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	15.928.000,00	(72.000,00)	(0,45)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	33.978.000,00	(22.000,00)	(0,06)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.28	<b>Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31	<b>Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2016</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32	<b>Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33	<b>Pengembangan SIMPPD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	62.285.000,00	62.285.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34	<b>Rapat/Konsultasi Bidang Litbang dan P3</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.04	<b>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17	<b>Peningkatan Pengelolaan Persampahan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Propinsi Kalimantan Tengah</i>
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18	<b>Penyusunan UKL /UPL TPA</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	188.321.000,00	288.321.000,00	100.000.000,00	53,10	
2.16 . 2.16.01 . 15.01	<b><i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i></b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.621.000,00	7.621.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.06	<b>Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA se Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07	<b>Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tingkat</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	83.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	1.770.000,00	(10.030.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	1.200.000,00	(6.800.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.800.000,00	570.000,00	(3.230.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08	<b>Pameran Kebudayaan dan Pariwisata Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pengiriman Peserta Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15	<b>Program pengembangan pasar pariwisata</b>	235.500.000,00	264.500.000,00	29.000.000,00	12,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional</b>	70.000.000,00	99.000.000,00	29.000.000,00	41,43	<b>Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Luar Provinsi</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.200.000,00	89.200.000,00	29.000.000,00	48,17	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03	<b>Mengikuti KALTENG EXPO</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04	<b>Pameran Stationer</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05	<b>Pembinaan/ Pengawasan Hotel, restoran, Rumah Makan/ Minum dan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pembuatan Perda TDUP</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17	<b>Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18	<b>Pengamanan dan Pengawasan Logistik Pemilukada Kab. Barsel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19	<b>Pengamanan Pelaksanaan Pemilukada Kab. Barsel</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13	<b>Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Usaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.500,00	1.940.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.500,00	1.595.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.154.500,00	23.154.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.729.500,00	15.729.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14	<b>Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.526.000,00	17.526.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.126.000,00	8.126.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	278.000.000,00	298.000.000,00	20.000.000,00	7,19	
3.03 . 2.03.01 . 15.01	<b>Bantuan Benih Sayuran Dataran Rendah (SDR) (Pentantasan Kemiskinan)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.070.000,00	41.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.02	<b>Bantuan langsung Benih Ungul (BLBU) Padi Inbrida dan Saprodi Penunjang Padi Gogo</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04	<b>Bantuan Bibit Tanaman Buah-buahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17	<b>Bantuan Bibit Nenas Perigi</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	16.300.000,00	3.800.000,00	30,40	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18	<b>Bantuan Bibit Kakao</b>	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sei Paken</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	22.500.000,00	9.500.000,00	73,08	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	14.500.000,00	6.500.000,00	81,25	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	223.750.000,00	238.750.000,00	15.000.000,00	6,70	
2.01 . 2.01.01 . 15.05	<b>Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.886.000,00	26.886.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10	<b>Pertemuan Teknis Tekni Ketenagakerjaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok*

*Lokasi Kegiatan : Luar Daerah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 15.11	<b>Pendataan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	21.350.000,00	11.350.000,00	113,50	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	
2.18 . 2.17.01 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01	<b>Pembangunan data base informasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	841.012.564,00	866.012.564,00	25.000.000,00	2,97	
3.06 . 2.11.01 . 15.05	<b>Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Dalam dan Luar Daerah
3.06 . 2.11.01 . 15.06	<b>Pendukung Kegiatan Operasional BPSK</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Barsel
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07	<b>Pemantauan Barang Kadaluarsa Menghadapi Hari Besar Keagamaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 2.11.01 . 15.08	<b>Tera / Tera Ulang di Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.09	<b>Pemantauan Barang Beredar / Jasa dan Non Pangan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> Barsel
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.10	<b>Pendataan UTTP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.11	<b>Pengawasan Kemetrolagian (UTTP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.12	<b>Pendukung Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)</b>	551.012.564,00	551.012.564,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.212.564,00	90.212.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.612.564,00	3.612.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.412.564,00	2.412.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14	<b>Sosialisasi Kemetrolgian (Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU</b>	121.787.583,00	115.000.000,00	(6.787.583,00)	(5,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01	<b>Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Traffic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02	<b>Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Depan Kantor Dishub</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03	<b>Rehab POS Perhubungan di Desa Kalahien</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.04	<b>Survey Jarak dan Penempatan Rambu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05	<b>Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06	<b>Pengadaan Alat Pencatat Skala Tinggi Air di UPTD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rambu Sungai</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08	<b>Pengadaan mesin Speed Boad 40 PK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09	<b>Pemeliharaan Mesin speed 85 PK</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10	<b>Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	1.340.000.000,00	1.980.000.000,00	640.000.000,00	47,76	
2.10 . 2.10.01 . 16.01	<b>Pembentukan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam / Luar Daerah</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.02	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04	<b>Publikasi Keg. Pemerintahan dan Pembangunan melalui Baliho, Spanduk, Leaflet, Brosur, dll</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.10 . 2.10.01 . 16.05	<b>Kerjasama dengan 10 Media Cetak dan Media Massa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20		
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20		
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20		
2.08 . 2.08.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>	
2.08 . 2.08.01 . 16.01	<b>Pembinaan PIK-R</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	137.315.000,00	223.065.000,00	85.750.000,00	62,45		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.02	<b>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04	<b>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.405.000,00	10.405.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07	<b>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	35.000.000,00	26.750.000,00	324,24	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	11.660.000,00	3.410.000,00	41,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.10	<b>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	94.860.000,00	139.860.000,00	45.000.000,00	47,44	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.260.000,00	127.760.000,00	36.500.000,00	40,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	34.700.000,00	24.700.000,00	247,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.410.000,00	59.710.000,00	9.300.000,00	18,45	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	30.460.000,00	9.300.000,00	43,95	
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.01	<b>Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok</b>	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok)</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok)</b>	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.300.000,00	635.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04	<b>Pembersihan dan Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola)</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02	<b>Pembinaan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03	<b>Pembinaan dan Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04	<b>Pendataan, Verifikasi, Sosialisasi dan Penetapan Calon Lokasi Reservaat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05	<b>Pengembangan Data dan Statistik Perikanan</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	201.759.000,00	201.759.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta</i>	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16	<b>Pemetaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Anjungan Barsei TMII</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Museum Kab. Barito Selatan</b>	42.209.000,00	42.209.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.18	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda-benda Purbakala/ Cagar Budaya</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.16 . 2.16.01 . 16.19	<b>Penambahan Koleksi Museum Barsel</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.20	<b>Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMII</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22	<b>Pendataan dan Dokumentasi Benda Cagar Budaya Kab. Barito Selatan</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01	<b>Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02	<b>Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata yang</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18	<b>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19	<b>Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20	<b>Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.400,00	3.268.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.400,00	1.618.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.751.000,00	32.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.111.000,00	21.111.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	495.000.000,00	875.000.000,00	380.000.000,00	76,77	
2.05 . 2.05.01 . 16.03	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09	<b>Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Pembinaan Pengasapan Rotan)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.25	<b>Sinkronisasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26	<b>Pengawasan Penataan Bidang Lingkungan Hidup</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 16.27	<b>Sinkronisasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28	<b>Sinkronisasi Penyusunan AMDAL</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29	<b>Penatalaksanaan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.30	<b>Peningkatan Kapasitas Payung Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukaan (PPSP)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31	<b>Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	172.350.000,00	173.480.000,00	1.130.000,00	0,66	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.850.000,00	147.480.000,00	1.630.000,00	1,12	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	92.130.000,00	10.130.000,00	12,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	43.130.000,00	10.130.000,00	30,70	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	14.500.000,00	14.000.000,00	(500.000,00)	(3,45)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32	<b>Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33	<b>Pelatihan Teknis Operasional Peralatan Laboratorium</b>	12.650.000,00	11.520.000,00	(1.130.000,00)	(8,93)	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	9.070.000,00	(1.130.000,00)	(11,08)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.34	<b>Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35	<b>KLHS</b>	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	322.900.000,00	322.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01	<b>Mendata Data Terpilih</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	165.000.000,00	84.850.000,00	(80.150.000,00)	(48,58)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.02	<b>Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</b>	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	(14,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.950.000,00	30.950.000,00	(7.000.000,00)	(18,45)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03	<b>Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)</b>	40.000.000,00	15.450.000,00	(24.550.000,00)	(61,38)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.200.000,00	15.450.000,00	(17.750.000,00)	(53,46)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	1.944.000,00	(750.000,00)	(27,84)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04	<b>Penataan Kelembagaan dan Penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi Serta Monitoring Evaluasi</b>	75.000.000,00	26.400.000,00	(48.600.000,00)	(64,80)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	7.400.000,00	(6.500.000,00)	(46,76)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.100.000,00	19.000.000,00	(42.100.000,00)	(68,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	3.500.000,00	(42.100.000,00)	(92,32)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	3.500.000,00	(9.000.000,00)	(72,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	219.300.000,00	296.300.000,00	77.000.000,00	35,11	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	24.800.000,00	15.000.000,00	153,06	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.562.000,00	4.743.000,00	2.181.000,00	85,13	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	1.598.000,00	944.000,00	144,34	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.908.000,00	3.145.000,00	1.237.000,00	64,83	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.238.000,00	10.007.000,00	2.769.000,00	38,26	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.701.000,00	8.701.000,00	2.000.000,00	29,85	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	1.306.000,00	769.000,00	143,20	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.800.000,00	46.800.000,00	2.000.000,00	4,46	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.700,00	779.700,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08	<b>Surveillance Sertifikasi ISO 9001</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09	<b>Sosialisasi Keppres 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.280.000,00	34.280.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	405.000.000,00	460.050.000,00	55.050.000,00	13,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 16.01	<b>Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	53.050.000,00	15.050.000,00	39,61		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	48.050.000,00	15.050.000,00	45,61		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02	<b>Pengawalan dan Pengamanan Jama'ah Haji</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03	<b>Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 16.05	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.07	<b>Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.08	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
2.09 . 2.09.01 . 16.09	<b>Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS</b>	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15		
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15		
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15		
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	185.000,00	20.000,00	12,12	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10	<b>Posko Katupat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11	<b>Posko Lilin</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12	<b>Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15	<b>Survey jarak penempatan rambu lalu lintas Bid. DALOP(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	829.660.000,00	854.660.000,00	25.000.000,00	3,01	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi</i>
2.13 . 2.16.01 . 16.14	<b>Seleksi dan Pengiriman Paskibra Tingkat Provinsi / Nasional</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten</b>	404.660.000,00	404.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.660.000,00	376.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00	130,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.550.000,00	104.950.000,00	17.400.000,00	19,87	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	68.250.000,00	74.250.000,00	6.000.000,00	8,79	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	24.600.000,00	6.400.000,00	35,16	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00	6.155.000,00	2.578.000,00	72,07	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.577.000,00	3.577.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.000.000,00	115.900.000,00	12.900.000,00	12,52	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	112.900.000,00	12.900.000,00	12,90	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18	<b>Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19	<b>Pembinaan Organisasi Kepemudaan Nasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25	<b>Kegiatan Drum Corp Daha Tutu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26	<b>Kegiatan Korp Musik (Korsik) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum (PSU)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01	<b>Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Kawasan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02	<b>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.738.596.787,50	2.330.804.640,50	592.207.853,00	34,06	
1.02 . 1.02.01 . 16.17	<b>Monitoring dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	34.000.000,00	167.702.853,00	133.702.853,00	393,24	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	149.702.853,00	115.702.853,00	340,30	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	12.583.300,00	10.583.300,00	529,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	7.583.300,00	6.583.300,00	658,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	133.359.553,00	102.059.553,00	326,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	113.359.553,00	102.059.553,00	903,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin Lokasi Desa PM2L</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21	<b>Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin yang tidak ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringanya</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22	<b>Penjaringan Kesehatan Indera Mata-Katarak atau Mulut-bibir Sumbing</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.24	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Haji</b>	45.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	122,22	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.300.000,00	82.300.000,00	44.000.000,00	114,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	32.420.000,00	9.920.000,00	44,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.500.000,00	26.420.000,00	9.920.000,00	60,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.28	<b>Monev Program Kesehatan Rujukan di Puskesmas</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.29	<b>Penyuluhan Tentang Bahaya Penyakit Tidak Menular</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32	<b>Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular Sex (PMS) dan HIV - AID pada Remaja</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33	<b>Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Kesehatan Gigi) di Sekolah Dasar</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39	<b>Pengendalian Faktor Resiko PTM melalui Posbindo (Pos Pelayanan terpadu)PTM</b>	40.000.000,00	115.000.000,00	75.000.000,00	187,50		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	89.172.000,00	49.172.000,00	122,93		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	6.250.000,00	4.500.000,00	257,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	37.000.000,00	27.000.000,00	270,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.828.000,00	25.828.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40	<b>Lomba Balita Indonesia (LBI)</b>	0,00	68.050.000,00	68.050.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas</b>	718.096.787,50	718.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	412.096.787,50	412.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235.796.787,50	235.796.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	151.796.787,50	151.796.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.42	<b>Penyediaan Operasional Pustu dan Poskesdes</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.020.000,00	132.600.000,00	(27.420.000,00)	(17,14)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.820.000,00	70.200.000,00	(13.620.000,00)	(16,25)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.200.000,00	62.400.000,00	(13.800.000,00)	(18,11)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)		
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)		
1.02 . 1.02.01 . 16.43	<b>Penyediaan Operasional Labkesda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Labkesda Kab. Barito Selatan</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45	<b>Biaya Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	1.840.000,00	(13.160.000,00)	(87,73)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	32.160.000,00	(4.240.000,00)	(11,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46	<b>Penyusunan Perbup Tentang Jaminan Persalinan (Dukungan terhadap dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47	<b>Penyusunan RAPERDA Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48	<b>Penyusunan PERBUP Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49	<b>Kegiatan TIM Fasilitas Akreditasi FKTP Puskesmas Tahun 2017</b>	0,00	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50	<b>Kegiatan Tim Survey Lapangan Terkait Perizinan Fasyankes (Klinik Pratama, Klinik Mandiri Dokter, dan Klinik Perusahaan)</b>	0,00	35.474.553,00	35.474.553,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.474.553,00	26.474.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51	<b>Sosialisasi Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	20.290.163.500,00	40.546.824.530,00	20.256.661.030,00	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	<b>DAK Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)</b>	3.996.380.000,00	3.934.315.030,00	(62.064.970,00)	(1,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	155.254.511,00	155.254.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.996.380.000,00	3.744.636.519,00	(251.743.481,00)	(6,30)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136	<b>Pelaksanaan US/UN SD Tingkat Kabupaten</b>	102.451.000,00	102.451.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.601.000,00	93.601.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.500,00	784.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138	<b>Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.140	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SMP Sederajat</b>	60.194.500,00	60.194.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.294.500,00	54.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SD Sederajat</b>	25.194.500,00	25.194.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.294.500,00	19.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Saint SD Sederajat</b>	100.087.500,00	100.087.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.187.500,00	95.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SD Sederajat</b>	102.315.000,00	102.315.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.415.000,00	97.415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146	<b>Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD Sederajat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147	<b>Pendataan Peserta UN dan Imput BNS Tingkat SMP Sederajat</b>	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Seleksi Tingkat Kabupaten</b>	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150	<b>Pelaksanaan US / UN SMP Tingkat Kabupaten</b>	49.413.000,00	49.413.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.813.000,00	28.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154	<b>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMP Sederajat</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi</b>	60.775.000,00	60.775.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.175.000,00	51.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.698.000,00	17.698.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sarimbuah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Murung Paken</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan Jaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.195	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km.20</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bundar km 20</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Desa Reong</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Bangkuang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Parigi</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SD/SDLB SDN Parigi</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mengkatip</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Mengkatip</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Tetei Lanan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.214	<b>Rehabilitasi Ruang Guru SDN Tetei Lanan</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.216	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh</b>	452.960.000,00	0,00	(452.960.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.221	<b>Pengadaan Meubelair SD se Barito Selatan</b>	0,00	452.960.000,00	452.960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SD</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G.B.Awai di Muara Singan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227	<b>Pengangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas di Rantau Kujang</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229	<b>Rahabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir di Mangkatip</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Mangkatip</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Tanjung Jawa</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan di Tanjung Jawa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.242	<b>Rehabilitas /Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244	<b>Pengadaan Meubelair SMP se Kabupaten Barito Selatan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.246	<b>Rehab Kantor SMPN 2 Dusun Utara di Desa Bundar</b>	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.248	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN 2 Teluk Betung</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Betung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Talio</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249	<b>Rehab Total 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Talio</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 12 Buntok</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Mabuan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Mampun</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Tanjung Jawa</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.254	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Tanjung Jawa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.255	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Bundar</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Muka Haji</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Gagatur</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Palu Rejo</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 Baru</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Baru</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SD</b>	191.370.000,00	191.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.570.000,00	183.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SMP</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262	<b>DAK Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)</b>	2.237.620.000,00	2.299.546.000,00	61.926.000,00	2,77	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.312.500,00	8.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.237.620.000,00	2.185.033.500,00	(52.586.500,00)	(2,35)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.263	<b>Penataan Halaman SDN 10 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264	<b>Rehab Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Kalahien</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Pamangka</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265	<b>Pembangunan Kantor Kepala Sekolah SDN Pamangka</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266	<b>Pembuatan Pagar SDN Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267	<b>Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Baru</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.268	<b>Penimbunan Halaman SDN 1 Baru</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270	<b>Pembuatan Pagar SDN 2 Damparan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Damparan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.271	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SMP</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273	<b>Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	132.150.000,00	132.150.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274	<b>BOS SMP (Pusat)</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275	<b>BOS SD (Pusat)</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276	<b>Pengadaan Meubellair SMP Sederajat</b>	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277	<b>Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	<b>Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat dan Pelayanan Kefarmasian Lainnya</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU</b>	100.000.000,00	116.000.000,00	16.000.000,00	16,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02	<b>Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03	<b>Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04	<b>Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05	<b>Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06	<b>Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan LLAJ</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07	<b>Konsultasi Luar Daerah Bid. Pelayaran (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08	<b>Pemeliharaan Ruang Tunggu Vip Bandara Sanggu(Perubahan)</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bandara Sanggu</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	410.170.000,00	436.870.000,00	26.700.000,00	6,51	
2.16 . 2.16.01 . 17.01	<b><i>Pendataan Sanggar Seni Budaya yang ada di Barito Selatan</i></b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02	<b><i>Penampilan Seni dan Budaya</i></b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03	<b><i>Kegiatan Nilai Budaya dan Kesenian</i></b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06	<b><i>Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan</i></b>	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07	<b>Festival Budaya Dahani Dahana'i Tutung Tulus</b>	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	10.000.000,00	900.000,00	9,89	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.900.000,00	90.000.000,00	24.100.000,00	36,57	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.050.000,00	51.825.000,00	14.775.000,00	39,88	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	37.050.000,00	45.825.000,00	8.775.000,00	23,68	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	2.250.000,00	(12.000.000,00)	(84,21)	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	
2.16 . 2.16.01 . 17.08	<b>Festival Budaya Isen Mulang</b>	258.350.000,00	258.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.150.000,00	168.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01	<b>Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02	<b>Pagelaran Seni Panggung Hiburan Wisata Sanggu</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</i>
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS dalam</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	3.127.262.100,00	4.432.217.100,00	1.304.955.000,00	41,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.01	<b>Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.475.000,00	46.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.02	<b>Verifikasi dan Penelitian Spj Fungsional SKPD</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	22.980.000,00	6.675.000,00	40,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	18.320.000,00	4.600.000,00	33,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.585.000,00	4.660.000,00	2.075.000,00	80,27	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.03	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.097.000,00	14.097.000,00	5.000.000,00	54,96	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.847.000,00	12.847.000,00	5.000.000,00	63,72	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	34.000.000,00	12.000.000,00	54,55	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	66.000.000,00	18.000.000,00	37,50	
4.04 . 4.04.05 . 17.04	<b>Penyusunan Laporan Saldo Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	23,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	3.940.000,00	1.550.000,00	64,85	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	2.840.000,00	1.220.000,00	75,31	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	1.100.000,00	330.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	40.650.000,00	15.750.000,00	63,25	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	37.500.000,00	15.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.400.000,00	3.150.000,00	750.000,00	31,25	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.05	<b>Peningkatan Pelayanan Kegiatan Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06	<b>Peningkatan Administrasi Pembukuan dan Verifikasi</b>	165.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	18,18	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.000.000,00	123.000.000,00	30.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.842.000,00	20.770.000,00	5.928.000,00	39,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.992.000,00	12.270.000,00	3.278.000,00	36,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.565.000,00	78.387.000,00	17.822.000,00	29,43	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.565.000,00	65.387.000,00	17.822.000,00	37,47	
4.04 . 4.04.05 . 17.07	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,46	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.000.000,00	161.000.000,00	50.000.000,00	45,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	3.729.000,00	1.336.000,00	55,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	2.904.000,00	1.336.000,00	85,20	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.000.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.907.000,00	110.571.000,00	38.664.000,00	53,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.907.000,00	99.571.000,00	38.664.000,00	63,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.08	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	140.000.000,00	190.000.000,00	50.000.000,00	35,71	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.000.000,00	171.000.000,00	50.000.000,00	41,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.000,00	11.510.000,00	4.940.000,00	75,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	4.060.000,00	1.640.000,00	67,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.150.000,00	7.450.000,00	3.300.000,00	79,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.880.000,00	116.940.000,00	45.060.000,00	62,69	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	28.000.000,00	12.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.880.000,00	88.940.000,00	33.060.000,00	59,16	
4.04 . 4.04.05 . 17.09	<b>Evaluasi RAPERDA dan RAPERBUP Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.000.000,00	60.000.000,00	8.000.000,00	15,38	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	
4.04 . 4.04.05 . 17.10	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	7.602.000,00	3.683.000,00	93,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	2.452.000,00	1.868.000,00	319,86	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	5.150.000,00	1.815.000,00	54,42	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.475.000,00	88.792.000,00	36.317.000,00	69,21	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.475.000,00	66.792.000,00	25.317.000,00	61,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11	<b>Pengurusan Administrasi Belanja Gaji PNSD se Kab. Barsel</b>	130.500.000,00	185.377.000,00	54.877.000,00	42,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	45.012.000,00	37.012.000,00	462,65	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.500.000,00	120.310.750,00	(2.189.250,00)	(1,79)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	270.750,00	(34.729.250,00)	(99,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	270.750,00	(12.229.250,00)	(97,83)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.804.250,00	3.804.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12	<b>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13	<b>Pengelolaan dan Penerapan BUD dan Kuasa BUD</b>	173.292.100,00	187.057.100,00	13.765.000,00	7,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.192.100,00	123.957.100,00	13.765.000,00	12,49	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.280.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.562.000,00	15.000.000,00	(17.562.000,00)	(53,93)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.562.000,00	10.000.000,00	(12.562.000,00)	(55,68)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14	<b>Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	92.000.000,00	76.520.000,00	(15.480.000,00)	(16,83)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	62.520.000,00	(15.480.000,00)	(19,85)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15	<b>Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD Kab. Barsel</b>	62.540.000,00	226.540.000,00	164.000.000,00	262,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	114.000.000,00	106.000.000,00	1.325,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.540.000,00	112.540.000,00	58.000.000,00	106,34	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	38.000.000,00	24.500.000,00	181,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	26.000.000,00	18.500.000,00	246,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.16	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	117.600.000,00	83.100.000,00	(34.500.000,00)	(29,34)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.100.000,00	76.600.000,00	(24.500.000,00)	(24,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.500.000,00	28.500.000,00	(17.000.000,00)	(37,36)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	15.500.000,00	(9.500.000,00)	(38,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17	<b>Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)</b>	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	106.500.000,00	12.000.000,00	12,70	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.18	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19	<b>Pelaporan Data Taperum dan BPJS Kesehatan PNSD</b>	52.150.000,00	72.150.000,00	20.000.000,00	38,35	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	46.025.000,00	11.875.000,00	34,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	1.875.000,00	(8.125.000,00)	(81,25)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	1.875.000,00	(5.625.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	98.000.000,00	143.000.000,00	45.000.000,00	45,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00	118.500.000,00	45.000.000,00	61,22	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	41.500.000,00	6.500.000,00	18,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	67,50	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.21	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	127.000.000,00	50.000.000,00	64,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	45.000.000,00	23.000.000,00	104,55	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	108,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	35.000.000,00	4.000.000,00	12,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00	57,14	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	
4.04 . 4.04.05 . 17.22	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	24.000.000,00	1.500.000,00	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	26.500.000,00	(4.500.000,00)	(14,52)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.23	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	28.500.000,00	4.000.000,00	16,33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	29.600.000,00	22.600.000,00	(7.000.000,00)	(23,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	17.600.000,00	14.600.000,00	(3.000.000,00)	(17,05)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.24	<b>Penyusunan Perangkat Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.250.000,00	41.250.000,00	9.000.000,00	27,91	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	127.975.000,00	129.975.000,00	2.000.000,00	1,56	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.475.000,00	96.475.000,00	2.000.000,00	2,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.625.000,00	20.000.000,00	(9.625.000,00)	(32,49)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.250.000,00	10.000.000,00	(5.250.000,00)	(34,43)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	14.375.000,00	10.000.000,00	(4.375.000,00)	(30,43)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	12.750.000,00	(6.000.000,00)	(32,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	63.725.000,00	17.625.000,00	38,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.600.000,00	43.225.000,00	17.625.000,00	68,85	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.26	<b>Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah</b>	182.835.000,00	222.400.000,00	39.565.000,00	21,64	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.985.000,00	100.000.000,00	54.015.000,00	117,46	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.850.000,00	122.400.000,00	(14.450.000,00)	(10,56)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	25.500.000,00	(15.500.000,00)	(37,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.400.000,00	15.000.000,00	(7.400.000,00)	(33,04)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	18.600.000,00	10.500.000,00	(8.100.000,00)	(43,55)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.850.000,00	48.000.000,00	(11.850.000,00)	(19,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.350.000,00	10.000.000,00	(6.350.000,00)	(38,84)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.27	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018</b>	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.800.000,00	67.800.000,00	(5.000.000,00)	(6,87)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.700.000,00	16.100.000,00	(3.600.000,00)	(18,27)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.500.000,00	5.900.000,00	(3.600.000,00)	(37,89)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	3.500.000,00	(5.000.000,00)	(58,82)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28	<b>Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Daerah</b>	85.990.000,00	94.925.000,00	8.935.000,00	10,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.990.000,00	89.925.000,00	8.935.000,00	11,03	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.450.000,00	6.450.000,00	(5.000.000,00)	(43,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	5.150.000,00	(5.000.000,00)	(49,26)	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.040.000,00	64.975.000,00	13.935.000,00	27,30	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.640.000,00	44.575.000,00	13.935.000,00	45,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.29	<b>Asistensi Pengembangan Aplikasi SIMDA</b>	174.800.000,00	214.800.000,00	40.000.000,00	22,88	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.200.000,00	176.200.000,00	40.000.000,00	29,37	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	30.800.000,00	17.000.000,00	123,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.300.000,00	13.300.000,00	7.000.000,00	111,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.800.000,00	41.450.000,00	(21.350.000,00)	(34,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.600.000,00	14.150.000,00	(8.450.000,00)	(37,39)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	27.300.000,00	(12.900.000,00)	(32,09)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	60.800.000,00	24.850.000,00	69,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	19.850.000,00	7.500.000,00	60,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	40.950.000,00	17.350.000,00	73,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji PNSD</b>	46.500.000,00	64.163.000,00	17.663.000,00	37,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	43.819.250,00	12.319.250,00	39,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31	<b>Evaluasi Rancangan PERDA dan PERBUP Tentang APBD-P TA. 2017</b>	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33	<b>Penyusunan Perhitungan Data Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018</b>	0,00	53.415.000,00	53.415.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.612.000,00	19.612.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	33.803.000,00	33.803.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PPKD</b>	0,00	167.631.000,00	167.631.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	62.560.000,00	62.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.071.000,00	105.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	49.071.000,00	49.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35	<b>Instalasi Internet dan Pengembangan Jaringan Aplikasi Online</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	80.174.000,00	80.174.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	75.174.000,00	75.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36	<b>Pengadaan Server untuk Pengembangan Aplikasi Online</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37	<b>Penyerahan DPA SKPD</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Dana DAK</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39	<b>Asistensi Persiapan Penyusunan LKPD 2017 Menggunakan Aplikasi SIMDA</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	57.565.000,00	57.565.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.01	<b>Sosialisasi dan Advokasi PUG</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02	<b>Sosialisasi Pencegahan KDRT</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03	<b>Pelatihan Usaha Ekonomi Produksi Perempuan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04	<b>Peningkatan Kapasitas Pembinaan Poktan UPPKS</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05	<b>Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	330.000.000,00	425.000.000,00	95.000.000,00	28,79	
2.07 . 2.07.01 . 17.01	<b>Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07	<b>Gelar teknologi tepat guna</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	906.800,00	906.800,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	756.800,00	756.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22	<b>Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.164.200,00	4.164.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.933.800,00	3.933.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	4.380.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.800,00	3.385.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.455.000,00	20.455.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23	<b>Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.800,00	1.563.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.800,00	1.113.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	248.070.000,00	300.370.000,00	52.300.000,00	21,08	
3.03 . 2.03.01 . 17.01	<b>Mengikuti Hari Pangan Sedunia (Tingkat Provinsi/Nasional)</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.02	<b>Mengikuti Kalteng Ekspo dan Borneo Exotica</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03	<b>Parade Produk Pertanian (Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI)</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.875.000,00	12.812.500,00	5.937.500,00	86,36	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.375.000,00	6.312.500,00	1.937.500,00	44,29	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.04	<b>Gelar Produk Pertanian (Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan)</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.600.000,00	56.500.000,00	28.900.000,00	104,71	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	30.500.000,00	21.000.000,00	221,05	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	566,67	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.05	<b>Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pasar</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.06	<b>Monitoring dan Pelaporan Harga TPH</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07	<b>Penanganan Pasca Panen Padi</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
2.05 . 2.05.01 . 17.17	<b>Sinkronisasi dan Investigasi Pengelolaan Lingkungan</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17.04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.128.200,00	35.628.200,00	19.500.000,00	120,91		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.128.200,00	29.628.200,00	19.500.000,00	192,53		
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 18.01	<b>Kegiatan Intensifikasi PAD Perhubungan</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.553.004,00	117.553.004,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	390.800.000,00	490.800.000,00	100.000.000,00	25,59	
1.05 . 1.05.01 . 18.05	<b>Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06	<b>Sarasehan Pembauran akan Nilai Budaya Bangsa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07	<b>Sarasehan Penigkatan Kesadaran Bela Negara</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08	<b>Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10	<b>Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Masyarakat</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (D-FKUB)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12	<b>Seminar tentang Pengamalan Pancasila dan Pancasila &amp; Undang-undang 1945</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.500,00	3.392.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.500,00	2.942.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.307.500,00	1.307.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14	<b>Sinkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15	<b>Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara</b>	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16	<b><i>Ikrar bersama anak bangsa/IBAB(Perubahan)</i></b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17	<b><i>Sinkronisasi dan konsultasi bidang KIB(Perubahan)</i></b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23	<b>Pelaksanaan US / UN Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24	<b>Pendamping Program Pokok PKK</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26	<b>Menghadiri Kegiatan HAI Tingkat Provinsi</b>	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27	<b>Pelaksanaan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten</b>	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.765.000,00	14.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	280.000.000,00	335.000.000,00	55.000.000,00	19,64	
4.01 . 4.01.03 . 18.01	<b>Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02	<b>Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03	<b>Dokumentasi Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Melalui Foto dan VCD</b>	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	91,67	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00		
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00		
4.04 . 4.04.05 . 18	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	1.800.000.000,00	3.700.000.000,00	1.900.000.000,00	105,56		
4.04 . 4.04.05 . 18.01	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02	<b>Pengelolaan dan Penertiban Aset Daerah</b>	325.000.000,00	375.000.000,00	50.000.000,00	15,38		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	274.100.000,00	324.100.000,00	50.000.000,00	18,24		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00	27,78		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	55,56		
4.04 . 4.04.05 . 18.03	<b>Penyusunan Buku Standarisasi Harga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04	<b>Pembuatan Bukti Kepemilikan Tanah / Aset Milik Pemda Barito Selatan</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33		
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33		
4.04 . 4.04.05 . 18.05	<b>Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.800.000,00	69.120.000,00	(38.680.000,00)	(35,88)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	152.680.000,00	152.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06	<b>Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.200.000,00	90.200.000,00	8.000.000,00	9,73	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.200.000,00	80.200.000,00	8.000.000,00	11,08	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07	<b>Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08	<b>Rehab 2 buah Rumah Dinas</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09	<b>Inventarisasi Aset Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10	<b>Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.11	<b>Pengadaan Kendaraan Roda 4 Jabatan Wakil Bupati dan Ketua TP. PKK Kabupaten</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 18.12	<b>Pengadaan Aplikasi SIMBADA</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	810.000.000,00	870.000.000,00	60.000.000,00	7,41		
2.07 . 2.07.01 . 18.22	<b>Bimtek Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.976.000,00	57.976.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.726.000,00	40.726.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23	<b>Pembinaan dan Pengendalian ADD/DD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25	<b>Rakor ADD dan DD Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26	<b>Penyediaan Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28	<b>Sinkronisasi UPM Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30	<b>Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 18.31	<b>Pemilihan Kepala Desa Secara Serempak</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	183.300.000,00	(16.700.000,00)	(8,35)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	5.400.000,00	(2.600.000,00)	(32,50)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	28.000.000,00	18.000.000,00	180,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32	<b>Penanganan Kasus Pilkades Serentak</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 18.33	<b>Pelantikan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	50.000.000,00	155.000.000,00	105.000.000,00	210,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03	<b>Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04	<b>Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelolaan Arsip SKPD (Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05	<b>Supervisi, Pembinaan dan Koordinasi Teknis Kearsipan (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09	<b>Pengelolaan Lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	1.267.240.100,00	7.387.240.100,00	6.120.000.000,00	482,94	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09	<b>Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Jenamas</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18	<b>Pemeliharaan Jembatan Surupanji</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23	<b>Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29	<b>Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30	<b>Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU</b>	485.000.000,00	527.250.000,00	42.250.000,00	8,71	<i>Lokasi Kegiatan : Patas</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.01	<b>Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02	<b>Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03	<b>Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08	<b>Pengadaan Sarana Parkir</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09	<b>Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Lehai</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10	<b>Pembangunan Pelabuhan / Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11	<b>Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12	<b>Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Mentarem RT. 05 Desa Marawan Lama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Marawan Lama</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13	<b>Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tarusan</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14	<b>Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15	<b>Pembersihan Sungai Tabuk Desa Babai</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Hingan</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16	<b>Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17	<b>Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mangkatip</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 19.19	<b>Penimbunan Halaman Terminal Patas I</b>	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Terminal Patas I</b>	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dermaga Pasar Lama</b>	
2.09 . 2.09.01 . 19.20	<b>Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 19.09	<b>Pelaksanaan HAORNAS ke -34 Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan</b>	746.480.000,00	1.060.580.000,00	314.100.000,00	42,08	
4.04 . 4.04.05 . 19.01	<b>Inetensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02	<b>Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	54.000.000,00	22.000.000,00	68,75		
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	37.000.000,00	15.000.000,00	68,18		
4.04 . 4.04.05 . 19.03	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.480.000,00	48.480.000,00	17.000.000,00	54,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.480.000,00	29.480.000,00	8.000.000,00	37,24		
4.04 . 4.04.05 . 19.04	<b>Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.250.000,00	114.250.000,00	50.000.000,00	77,82		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	27.000.000,00	11.000.000,00	68,75		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.250.000,00	21.250.000,00	7.000.000,00	49,12		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	9.250.000,00	16.250.000,00	7.000.000,00	75,68		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38		
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38		
4.04 . 4.04.05 . 19.05	<b>Pengolahan Data Target Teknis Rencana Penerimaan PAD</b>	41.600.000,00	101.600.000,00	60.000.000,00	144,23	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	87.600.000,00	56.000.000,00	177,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	62.600.000,00	45.000.000,00	255,68	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	15.600.000,00	10.000.000,00	178,57	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	47.000.000,00	35.000.000,00	291,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.06	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	48.000.000,00	11.000.000,00	29,73	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.07	<b>Peningkatan Pencapaian Target Pajak Daerah</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	77.000.000,00	30.000.000,00	63,83	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	46.542.000,00	18.542.000,00	66,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	38.542.000,00	13.542.000,00	54,17	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	127.600.000,00	66.100.000,00	107,48	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	67.100.000,00	36.100.000,00	116,45	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	60.500.000,00	30.000.000,00	98,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10	<b>Pembuatan Papan Plank / Baliho tentang Penagihan Pajak / Retribusi dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.550.000,00	142.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Pembuatan Baliho Informasi Lingkungan)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04	<b>Peningkatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/ SLHD)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	1.635.000.000,00	2.625.000.000,00	990.000.000,00	60,55	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	<b>Peningkatan Kapasitas Kegiatan KDH dan WKDH</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 19.02	<b>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri / Tamu Daerah Lainnya</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03	<b>Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04	<b>Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05	<b>Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH dan WKDH</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000.000,00	820.000.000,00	400.000.000,00	95,24	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	670.000.000,00	370.000.000,00	123,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07	<b>Pelayanan Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	122,22	
4.01 . 4.01.03 . 19.08	<b>Pelaksanaan Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.10	<b>Pengadaan Peralatan Keprotokolan</b>	25.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	260,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.11	<b>Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan</b>	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	4.562.284.000,00	4.887.284.000,00	325.000.000,00	7,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian</b>	173.250.000,00	193.250.000,00	20.000.000,00	11,54	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	139.000.000,00	159.000.000,00	20.000.000,00	14,39	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 19.02	<b>Knsultasi, Pertemuan, Rapat-rapat Kegiatan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Sarana Prasarana</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
3.03 . 2.03.01 . 19.03	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.100.000,00	74.100.000,00	20.000.000,00	36,97		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99		
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99		
3.03 . 2.03.01 . 19.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.800.000,00	51.800.000,00	10.000.000,00	23,92		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44		
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44		
3.03 . 2.03.01 . 19.05	<b>Inventarisasi, Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu/Monitoring OPT</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06	<b>Penguatan Brigade Proteksi</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.07	<b>Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Operasional Balai Benih Padi dan Palawija)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (Operasional Balai Benih Hortikulura)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.305.000,00	33.305.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Pertanian</b>	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.971.700,00	137.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10	<b>Pengembangan UPTD BP-HMT</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.646.000,00	17.646.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	15.746.000,00	15.746.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan UPTD Balai Benih Perkebunan Dangka</b>	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.600.000,00	108.600.000,00	20.000.000,00	22,57	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	41.500.000,00	4.000.000,00	10,67	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.525.000,00	22.525.000,00	16.000.000,00	245,21	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.525.000,00	20.565.000,00	14.040.000,00	215,17	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.12	<b>Pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13	<b>Bantuan Penyegaran Ternak kepada Masyarakat (Pengentasan Kemiskinan)</b>	91.000.000,00	191.000.000,00	100.000.000,00	109,89	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.200.000,00	188.600.000,00	98.400.000,00	109,09	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85		
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85		
3.03 . 2.03.01 . 19.14	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Peternakan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.15	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Perkebunan</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15		<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15		
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15		
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15		
3.03 . 2.03.01 . 19.16	<b>Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan PBS</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.050.000,00	53.550.000,00	14.500.000,00	37,13		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	15.050.000,00	5.000.000,00	49,75		
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	38.500.000,00	9.500.000,00	32,76		
3.03 . 2.03.01 . 19.17	<b>Pengelolaan Kebun Induk 20 Ha dan Kebun Percontohan 8 Ha</b>	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	18,75	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</i>	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	182.800.000,00	22.800.000,00	14,25		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	475,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	550.000,00	500.000,00	1.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.18	<b>Pengelolaan Kebun Entris 4 Ha</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.730.000,00	34.730.000,00	30.000.000,00	634,25	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	19.730.000,00	15.000.000,00	317,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19	<b>Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil (Perkebunan)</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20	<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)</b>	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	46.500.000,00	10.000.000,00	27,40	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Mengkatip, Desa Mantarem Dan Desa Babai</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	20.500.000,00	8.000.000,00	64,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	353.100.000,00	353.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	190.998.400,00	431.063.891,00	240.065.491,00	125,69	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.01	<b>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (PHBS)</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	29.000.000,00	14.000.000,00	93,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19.06	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang kawasan tanpa asap rokok</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07	<b>Penyampaian Informasi di Bidang Kesehatan Pada BARSEL EXPO</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08	<b>Promosi Program Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>	29.750.000,00	51.750.000,00	22.000.000,00	73,95	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.250.000,00	49.250.000,00	22.000.000,00	80,73		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2017</b>	0,00	194.065.491,00	194.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	189.065.491,00	189.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	136.145.519,00	136.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	132.145.519,00	132.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten, 6 Kec, Provinsi Pusat</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20	<b>Program Diversifikasi, Ketersediaan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	525.950.000,00	710.418.000,00	184.468.000,00	35,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.01	<b>Analisis ketersediaan Pangan Sumber Energi dan Protein</b>	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02	<b>Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	36.500.000,00	8.000.000,00	28,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	30.000.000,00	(8.000.000,00)	(21,05)	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.03 . 2.03.01 . 20.03	<b>Ekspo Parade, Gelar Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Kabupaten</i>	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04	<b>Analisis Distribusi, Harga dan Akses Pangan</b>	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten, Kec, dan Provinsi</i>
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05	<b>Analisis Ketersediaan Pangan dan Gizi</b>	9.700.000,00	29.700.000,00	20.000.000,00	206,19	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten , kecamatan dan Provinsi</i>	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.700.000,00	18.300.000,00	8.600.000,00	88,66		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	17.800.000,00	8.300.000,00	87,37		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	11.800.000,00	5.800.000,00	96,67		
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43		
2.03 . 2.03.01 . 20.06	<b>Pengembangan Desa Mandiri Pangan</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Mandiri Pangan dan Provinsi dan Pusat</i>	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi, dan Nasional</i>
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	19.500.000,00	9.000.000,00	85,71	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	14.000.000,00	(9.000.000,00)	(39,13)	
2.03 . 2.03.01 . 20.07	<b>Pendamping Hari Pangan Sedunia (HIPS)</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.08	<b>Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</b>	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Kec, Desa/Kelurahan</i>
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	50.500.000,00	12.750.000,00	33,77	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	27.500.000,00	12.750.000,00	86,44	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09	<b>Analisis Konsumsi Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pembinaan Keamanan Pangan</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	76.400.000,00	15.000.000,00	24,43	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	34.180.200,00	10.780.200,00	46,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	42.219.800,00	4.219.800,00	11,10	
2.02 . 2.08.01 . 20	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana &amp; Kesehatan Reproduksi</b>	170.448.000,00	270.448.000,00	100.000.000,00	58,67	
2.02 . 2.08.01 . 20.01	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana</b>	89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa/Kelurahan</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	31.400.000,00	13.200.000,00	72,53	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	18.200.000,00	28.600.000,00	10.400.000,00	57,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	
2.02 . 2.08.01 . 20.02	<b>Bhakti Sosial Pelayanan KB, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04	<b>Peningkatan Kapasitas Klinik KB</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa/Kelurahan
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05	<b>Rapat Konsultasi Program KB</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Ibu kota Provinsi/Luar Daerah
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07	<b>Pembinaan Kampung KB</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Desa / Kelurahan
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09	<b>Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Provinsi/Luar Daerah
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	81.350.000,00	212.190.000,00	130.840.000,00	160,84	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 20.23	<b>Pertandingan Olahraga dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan</b>	81.350.000,00	111.350.000,00	30.000.000,00	36,88	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	105.400.000,00	30.000.000,00	39,79	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	48.975.000,00	30.000.000,00	158,10	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24	<b>Seleksi POPKAB Barito Selatan Tahun 2017</b>	0,00	100.840.000,00	100.840.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	83.140.000,00	83.140.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20	<b>Program Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	1.553.000.000,00	1.555.000.000,00	2.000.000,00	0,13	
1.04 . 1.04.01 . 20.01	<b>survey dan Perencanaan Pemakaman</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	207.200.000,00	192.200.000,00	(15.000.000,00)	(7,24)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.800.000,00	160.800.000,00	15.000.000,00	10,29	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	34.350.000,00	15.000.000,00	77,52	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	14.350.000,00	5.000.000,00	53,48	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04	<b>Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sababilah</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06	<b>Pembangunan Siring Makam Khusul Khatimah Raut Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Raut Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07	<b>Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT. 02 Desa Bipak Kali</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bipak Kali</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08	<b>Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11	<b>Pembuatan Pagar Komplek Pemakaman Umum Desa Madara</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Madara</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12	<b>Pembangunan Makam Muslimin Jl. Karang paci Kel. Hilir Sper Buntok</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Tetei Lanan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Hulu Tampang</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bulu Desa Ngurit</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan TPU Sei Paken</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT.10 Desa Damparan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21	<b>Pembuatan Pagar makam Katolik Desa Talio</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Desa Talio</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan Muslimin Aرسال RT. 02 Kel. Mangkatip</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mangkatip</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24	<b>Asuransi Pasukan Pemakaman</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.248.634.000,00	2.248.634.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pengembangan Kolam Dinas / Stasiun Perbenihan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11	<b>Rutin UPTD BBI Palu Rejo</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.800.000,00	131.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Budidaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sarpras Budaya</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15	<b>Pengembangan Sarana Percontohan Dinas dan Penyuluhan</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar dan Buntok</i>	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Ds. Selatan, Ds. Utara dan G.B.Awai</i>	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir (Nelayan, pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) (DAK)</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	38.622.400,00	41.072.400,00	2.450.000,00	6,34		
2.01 . 2.01.01 . 20.01	<b>Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan</b>	18.622.400,00	18.622.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.522.400,00	5.522.400,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 20.02	<b>Penyusunan Dokumentasi Perencanaan</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25		
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	200.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00	12,50	
4.01 . 4.01.03 . 20.01	<b>Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04	<b>Pelatihan Pemerintahan Desa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.173.203.500,00	1.203.203.500,00	30.000.000,00	2,56	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20.28	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru PAUD</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29	<b>Lomba Kepala Sekolah dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten</b>	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30	<b>Penilaian Angka Kredit Guru PAUD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31	<b>Pelaksanaan POKJA Akreditasi PAUD dan PNF</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32	<b>Pengiriman Apresiasi PTK PAUDNI</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.33	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.535.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35	<b>Insentif Guru Agama SD/MI Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39	<b>Lomba Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.40	<b>Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41	<b>Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Sederajat</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.050.000,00	76.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42	<b>Peningkatan Mutu Profesional Guru Melalui Kelompok kerja Guru (KKG) di 6 Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43	<b>Sosialisasi Sertifikasi Guru SD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45	<b>Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan</b>	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46	<b>Pelatihan Guru Pembelajar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49	<b>Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Sederajat</b>	108.241.500,00	108.241.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.641.500,00	102.641.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SMP Sederajat</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51	<b>Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMP Sederajat</b>	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52	<b>Insentif Guru Agama SMP Sederajat</b>	53.570.000,00	53.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53	<b>Lomba Guru Berprestasi SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi SMP</b>	44.388.000,00	44.388.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.788.000,00	35.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55	<b>Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah SMP Sederajat</b>	37.390.000,00	37.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.790.000,00	31.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57	<b>Bimtek Penelitian Tindakan Kelas SMP Sederajat</b>	38.916.000,00	38.916.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.316.000,00	33.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58	<b>Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs Sederajat</b>	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.089.000,00	66.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59	<b>Olimpiade Sain Nasional Guru (ONSG) SMP Sederajat Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	37.653.000,00	37.653.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.053.000,00	32.053.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60	<b>Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMP</b>	49.890.000,00	49.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.290.000,00	44.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.61	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	54.984.000,00	54.984.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.384.000,00	49.384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62	<b>Bimtek Manajemen Kepala Sekolah SMP</b>	38.444.000,00	38.444.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63	<b>Lomba Forum Ilmiah Guru SMP Sederajat</b>	35.488.000,00	35.488.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.888.000,00	29.888.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64	<b>Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65	<b>Manajemen Tim Pengelola KIP, PIP (BSM) SMP Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21	<b>Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04	<b>Pemilihan dan Pengiriman Duta Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	147.376.000,00	147.376.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 21.04	<b>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</b>	16.849.000,00	16.849.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan Hari Pahlawan</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11	<b>Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21	<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	179.309.000,00	237.809.000,00	58.500.000,00	32,63	
2.01 . 2.01.01 . 21.01	<b>Penetapan UMK/UMKS Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengupahan</b>	72.404.000,00	98.404.000,00	26.000.000,00	35,91	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.804.000,00	52.804.000,00	26.000.000,00	97,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.688.000,00	50.688.000,00	26.000.000,00	105,31	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	46,67	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.688.000,00	28.688.000,00	19.000.000,00	196,12	
2.01 . 2.01.01 . 21.02	<b>Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Jamsostek</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</i>
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03	<b>Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Buruh</b>	23.048.000,00	55.548.000,00	32.500.000,00	141,01	<i>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</i>
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.848.000,00	47.348.000,00	32.500.000,00	218,88	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.344.000,00	46.844.000,00	32.500.000,00	226,58	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.344.000,00	24.344.000,00	10.000.000,00	69,72	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04	<b>Pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</b>	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</i>
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05	<b>Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06	<b>Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	246.500.000,00	256.500.000,00	10.000.000,00	4,06	
3.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.150.000,00	41.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02	<b>Sosialisasi Penanggulangan Rabies</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.950.000,00	46.900.000,00	7.950.000,00	20,41	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	16.250.000,00	4.500.000,00	38,30	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
3.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Pengembangan UPTD Puskesmas Pamangka</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	36.500.000,00	7.500.000,00	25,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Jenamas</i>
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	7.150.000,00	(6.000.000,00)	(45,63)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.850.000,00	4.850.000,00	(6.000.000,00)	(55,30)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Pengembangan UPTD Poskeswan dan PB-HMT Rantau Kujang</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	243.390.000,00	418.990.000,00	175.600.000,00	72,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.21	<b>Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat , Pengendalian Pencemaran</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22	<b>Peningkatan Kapasitas POKJA AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten</b>	59.500.000,00	117.500.000,00	58.000.000,00	97,48	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23	<b>Penyelenggaraan Tindak Lanjut Studi EHRA-MPS Program PPSP</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.26	<b>Pelaksanaan Gerakan BASNO Kabupaten Barito Selatan</b>	77.640.000,00	122.240.000,00	44.600.000,00	57,44	<b>Lokasi Kegiatan : 93 Desa wilayah Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.640.000,00	117.640.000,00	40.000.000,00	51,52	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	5,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	5.600.000,00	3.800.000,00	211,11	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00	40.890.000,00	25.050.000,00	158,14	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27	<b>Kegiatan Monitoring Pelaporan Program Pamsimas III Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan</b>	1.048.620.000,00	1.442.370.000,00	393.750.000,00	37,55	
2.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	<b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Kec dan WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	35.500.000,00	5.000.000,00	16,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Penyediaan Materi Penyuluh</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Penyediaan Perjalanan Tetap Penyuluh</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	<b>Lokasi Kegiatan : WKPP Se Kab, Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.05	<b>Kebun Percontohan di UPTB BPP</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.07	<b>Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian</b>	339.800.000,00	454.050.000,00	114.250.000,00	33,62	<b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.300.000,00	84.100.000,00	27.800.000,00	49,38	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	38.800.000,00	20.000.000,00	106,38	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08	<b>Penyusunan Program Penyuluhan</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, UPTB BPP dan WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)</b>	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP,Kec, Gapoktan Se Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10	<b>Monitoring / Pembinaan Kelompok Tani di Tingkat Kecamatan dan Desa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.11	<b>Evaluasi Penyuluh, Kelembagaan Petani dan Nelayan</b>	5.675.000,00	25.675.000,00	20.000.000,00	352,42	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB- BPP Kec, Desa dan Kelompok Tani</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	20.300.000,00	20.000.000,00	6.666,67	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12	<b>Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian</b>	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP, WKPP Se Barsel</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	558.300.000,00	621.550.000,00	63.250.000,00	11,33	
3.01 . 2.03.01 . 21.13	<b>Rutin UPTD PPI Buntok</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD-PPI Buntok</i>
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14	<b>Pembinaan dan Monev Kegiatan Perikanan Tangkap</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16	<b>Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil</b>	491.300.000,00	554.550.000,00	63.250.000,00	12,87	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala, Ds. Hilir, Jenamas dan Ds. Utara</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.300.000,00	551.550.000,00	63.250.000,00	12,95	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
2.02 . 2.08.01 . 21	<b>Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	22.500.000,00	62.500.000,00	40.000.000,00	177,78	
2.02 . 2.08.01 . 21.01	<b>Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03	<b>Peningkatan Kapasitas Penilaian BKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04	<b>Penilaian Peserta KB Lestari</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05	<b>Penilaian Bina Keluarga Lansia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06	<b>Lomba Kualitas Kader IMP, PLKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa

Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa

Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07	<b>Penilaian Keluarga Harmonis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	840.000.000,00	1.200.083.000,00	360.083.000,00	42,87	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.05	<b>Penyusunan rancangan RPJMD</b>	175.000.000,00	404.525.000,00	229.525.000,00	131,16	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.200.000,00	35.550.000,00	24.350.000,00	217,41	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.800.000,00	368.975.000,00	205.175.000,00	125,26	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	6.900.000,00	3.100.000,00	81,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	5.580.000,00	2.580.000,00	86,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	1.320.000,00	520.000,00	65,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	0,00	(107.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.200.000,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	17.500.000,00	9.500.000,00	118,75	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	172,73	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	75.825.000,00	39.225.000,00	107,17	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	65.825.000,00	39.225.000,00	147,46	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06	<b>Penyelenggaraan musrenbang RPJMD</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.800.000,00	17.950.000,00	3.150.000,00	21,28	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.200.000,00	82.050.000,00	16.850.000,00	25,84	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.770.000,00	8.150.000,00	2.380.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.380.000,00	2.380.000,00	47,60	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	(16,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	32.270.000,00	2.270.000,00	7,57	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	32.270.000,00	7.270.000,00	29,08	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07	<b>Penetapan RPJMD</b>	50.000.000,00	125.475.000,00	75.475.000,00	150,95	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	117.475.000,00	71.475.000,00	155,38	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	15.000.000,00	9.300.000,00	163,16	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	185,71	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.500.000,00	22.500.000,00	11.000.000,00	95,65	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</b>	150.000.000,00	147.031.000,00	(2.969.000,00)	(1,98)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.650.000,00	11.004.000,00	(1.646.000,00)	(13,01)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.350.000,00	136.027.000,00	(1.323.000,00)	(0,96)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	9.150.000,00	(1.100.000,00)	(10,73)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	4.150.000,00	(1.100.000,00)	(20,95)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.477.000,00	(223.000,00)	(0,51)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.777.000,00	(223.000,00)	(1,12)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12	<b>Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</b>	50.000.000,00	49.636.000,00	(364.000,00)	(0,73)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15	<b>Forum Gabungan SKPD</b>	50.000.000,00	48.416.000,00	(1.584.000,00)	(3,17)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.650.000,00	14.066.000,00	(1.584.000,00)	(10,12)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17	<b>Penyusunan Perubahan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.19	<b>Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.20	<b>Penyusunan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.21	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26	<b>Penyusunan KUA dan PPAS APBD</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27	<b>Penyusunan KUPA dan PPAS</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	808.000.000,00	2.258.000.000,00	1.450.000.000,00	179,46	
4.01 . 4.01.03 . 21.01	<b>Pengawasan Batas dan Toponomi</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	107.000.000,00	60.000.000,00	127,66	
4.01 . 4.01.03 . 21.02	<b>Pembebasan Tanah Untuk Bendungan D. I Uwang</b>	604.000.000,00	1.994.000.000,00	1.390.000.000,00	230,13	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	554.000.000,00	573.000.000,00	19.000.000,00	3,43	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000,00	179.000.000,00	(36.000.000,00)	(16,74)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71,43)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	159.000.000,00	14.000.000,00	9,66	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22	<b>Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.02 . 2.08.01 . 22.01	<b>Publikasi Program KB dan PP</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02	<b>Peningkatan kapasitas Penggerakan Masyarakat</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
2.02 . 2.08.01 . 22.03	<b>Pameran Hasil Produksi UPPKS</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04	<b>Konsultasi Program Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sejahtera ke Provinsi / Luar Daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	801.446.700,00	851.446.700,00	50.000.000,00	6,24	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.10	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11	<b>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17	<b>Penyusunan dan Pembuatan Profil Pendidikan</b>	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18	<b>Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19	<b>Pengolahan dan Pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada Server Kemendikbud</b>	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.130.000,00	18.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Dinas Pendidikan</b>	29.496.700,00	29.496.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.496.700,00	28.496.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.276.700,00	2.276.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.976.700,00	1.976.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23	<b>Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan Kab. Barsel</b>	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24	<b>Rapat Kerja dan Sinkronisasi Perencanaan Pogram Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25	<b>Pengelolaan DAPODIKDas dan PTK</b>	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.170.000,00	24.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan.</b>	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27	<b>Pelaksanaan Operasional Dewan Pendidikan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.28	<b>Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan, Pembinaan, serta Pemantauan Sekolah TK/SD dan Penilik PLS</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29	<b>Akreditasi Sekolah / Madrasah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.30	<b>Kegiatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan sekolah SMP Sederajat</b>	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34	<b>Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35	<b>Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Kepengawasan SD dan SMP Sederajat</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36	<b>Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22	<b>Program Pembangunan Permukiman Perkotaan Perdesaan</b>	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01	<b>Survey dan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02	<b>Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Kenangan RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Pantai RT.08 RW.02 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg.Permata Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.07	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Bersama I Jl. Kartini Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Palapa II Jl. Keladan Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Lisman Anas RT.19 Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg. Jari-Jari Jl. Pelita IV RT.36 RW.04 Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl.Pelita IV Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santika RT.02 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.13	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan (Rehab titian ulin) Gg. Anggrek I tembus Gg. Kepasturan RT.19 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sadariah RT.32 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa I Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.16	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur II RT.42 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Inpres RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Dawid Karani Jl.Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29	<b>Pembangunan Gang Sasapat Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin Jl. Pelita Raya Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Purnama A.3 Kel. Hilir Sper</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32	<b>Pembangunan Jalan gang Titian Jelapat Ujung RT. 02 Kelurahan Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT. 42 RW. 04 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jalan Pahlawan Buntok</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	1.375.585.000,00	1.883.755.000,00	508.170.000,00	36,94	
4.01 . 4.01.03 . 22.01	<b>Pelayanan Kegiatan urusan Haji</b>	630.758.500,00	911.258.500,00	280.500.000,00	44,47	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	573.258.500,00	853.758.500,00	280.500.000,00	48,93	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Ramadhan Ke Kec di Kab. Barsel</b>	364.826.500,00	364.826.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.876.500,00	344.876.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Nyepi Ke Kec di Kab. Barsel</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Natal Ke Kec di Kab. Barsel</b>	120.000.000,00	172.670.000,00	52.670.000,00	43,89	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	17.750.000,00	15.000.000,00	545,45	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.250.000,00	154.920.000,00	37.670.000,00	32,13	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.05	<b>Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesra</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 22.07	<b>Pendampingan Kegiatan Anggota DPR RI, DPD, MPR, DPRD Prov. DPRD Kab. (Protokol)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08	<b>Pembinaan, Evaluasi, Monitoring Bidang Kesra</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09	<b>MOU dengan UNS Solo untuk Kegiatan KKN</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22	<b>Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)</b>	2.822.766.306,00	4.254.981.306,00	1.432.215.000,00	50,74	
3.06 . 2.11.01 . 22.01	<b>Pemantauan Distribusi dan Harga Sembako</b>	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	46,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	87.000.000,00	28.000.000,00	47,46	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.02	<b>Pendataan Pasar Desa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
3.06 . 2.11.01 . 22.03	<b>Pameran Potensi Daerah</b>	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.04	<b>Pendukung Kegiatan DAK</b>	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.700.000,00	108.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05	<b>Pembangunan/Rehab Pasar Tradisional (DAK)</b>	1.505.000.000,00	1.672.215.000,00	167.215.000,00	11,11	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.06	<b>Pengawasan BBM dan Operasi Minyak Tanah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	57,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	16.500.000,00	1.000.000,00	6,45	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	43.000.000,00	19.000.000,00	79,17	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	84,62	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	19.000.000,00	8.000.000,00	72,73	
3.06 . 2.11.01 . 22.07	<b>Pertemuan Teknis Pengembangan DKM</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 2.11.01 . 22.08	<b>Peningkatan Kegiatan Pameran Dalam Rangka HUT Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017</b>	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	42.900.000,00	2.900.000,00	7,25		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	257.100.000,00	197.100.000,00	328,50		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	3.500.000,00	2.750.000,00	366,67		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	41.750.000,00	19.000.000,00	83,52		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.850.000,00	2.350.000,00	470,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	270,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.09	<b>Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri dan Natal 2017)</b>	225.200.000,00	425.200.000,00	200.000.000,00	88,81		<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	219.400.000,00	419.400.000,00	200.000.000,00	91,16	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	12.900.000,00	2.500.000,00	24,04	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	250,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	91.000.000,00	46.000.000,00	102,22	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11	<b>Penyuluhan Komoditi Ekspor (Karet dan Rotan)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13	<b>Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14	<b>Peningkatan Pelaporan dan Peremajaan data DKM</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16	<b>Pembangunan/Rehab/Penimbunan/Penataan Lokasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional-Dana APBD II</b>	165.016.306,00	945.016.306,00	780.000.000,00	472,68	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.500.000,00	27.200.000,00	11.700.000,00	75,48	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	8.200.000,00	4.100.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.300.000,00	52.600.000,00	43.300.000,00	465,59	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	640,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	3.100.000,00	1.700.000,00	121,43	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00	175,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	38.000.000,00	34.000.000,00	850,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.17	<b>Peningkatan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)</b>	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18	<b>Peningkatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur</b>	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	834.960.000,00	960.460.000,00	125.500.000,00	15,03	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	<b>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55	<b>Monitoring dan Evaluasi Program TB, Diare, Kusta dan Pneumonia</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56	<b>Penemuan dan pengobatan Penderita Malaria (Program P2B2)</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57	<b>Pencegahan Penularan Penyakit Endemik</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	99.500.000,00	73.500.000,00	282,69	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	77.500.000,00	65.500.000,00	545,83	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00	57,14	
1.02 . 1.02.01 . 22.58	<b>Imunisasi Bayi, Bumil, WUS dan Anak Sekolah</b>	123.250.000,00	173.750.000,00	50.500.000,00	40,97	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	33.600.000,00	7.200.000,00	(26.400.000,00)	(78,57)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.650.000,00	164.750.000,00	75.100.000,00	83,77	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	132.750.000,00	105.400.000,00	385,37	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	77.400.000,00	67.400.000,00	674,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	55.350.000,00	38.000.000,00	219,02	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59	<b>Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.960.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.600.000,00	119.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.760.000,00	66.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60	<b>Penemuan dan Pengobatan serta Pencegahan Kecacatan Penderita Kusta</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 22.61	<b>Pencegahan Rabies</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62	<b>Penemuan dan Pengobatan Penderita TB-Paru (BTA Positif) dan Pembentukan pos TB Desa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.66	<b>KOMDA KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68	<b>Sosialisasi Sero Survei dan Penyuluhan HIV &amp; AIDS</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69	<b>Pengambilan Sediaan Darah / Mass Blood Survey (MBS)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	1.113.829.600,00	1.020.029.600,00	(93.800.000,00)	(8,42)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01	<b>Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam</b>	381.829.600,00	302.029.600,00	(79.800.000,00)	(20,90)	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.629.600,00	298.829.600,00	(61.800.000,00)	(17,14)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02	<b>Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	113.000.000,00	58.000.000,00	105,45	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	69.000.000,00	34.000.000,00	97,14	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00	120,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03	<b>Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.250.000,00	160.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.04	<b>Pengadaan pakaian dan Perlengkapan Petugas pemadam Kebakaran</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05	<b>Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06	<b>Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pemadam Kebakaran</b>	160.000.000,00	88.000.000,00	(72.000.000,00)	(45,00)	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai dan Dusun Utara</i>
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	35.495.000,00	68.000.000,00	32.505.000,00	91,58	
2.01 . 2.01.01 . 22.01	<b>Pembinaan Sosial Budaya Warga Transmigrasi</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	
2.01 . 2.01.01 . 22.02	<b>Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Warga Transmigrasi</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	
2.05 . 2.05.01 . 22	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08	<b>Sinkronisasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai dan Dusun Utara*

*Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai, Dusun Utara dan Jenamas*

*Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13	<b>Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	4.230.000,00	1.170.000,00	38,24	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	1.970.000,00	510.000,00	34,93	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	2.260.000,00	660.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	
4.03 . 4.03.01 . 22.14	<b>Sosialisasi, Desiminasi Perencanaan Program Bidang Ekonomi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.16	<b>Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.17	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.18	<b>Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	0,00	(2.265.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	0,00	(1.085.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.19	<b>Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.20	<b>Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.340.000,00	0,00	(41.340.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.21	<b>Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 22.22	<b>Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.500.000,00	69.000.000,00	24.500.000,00	55,06		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	24.800.000,00	7.800.000,00	45,88		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	52,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.01	<b>Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02	<b>Pembinaan Satgas GSI</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03	<b>Konsultasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 23.04	<b>Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender / Kesatuan Gerak PKK</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 23.01	<b>Pengembangan Diversifikasi Pangan (ikan) dan Home Industri Pengolahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02	<b>Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03	<b>Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04	<b>Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05	<b>Lomba Masak Serba Ikan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Propinsi/ Pusat</i>	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23	<b>Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01	<b>Rehabilitasi RTLH Tersebar se Kab. Barito Selatan</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	72.700.000,00	(3.000.000,00)	(3,96)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.500.000,00	19.500.000,00	(3.000.000,00)	(13,33)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	
4.01 . 4.01.03 . 23	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	1.726.280.000,00	1.726.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01	<b>Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02	<b>Peningkatan Kapasitas DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03	<b>Pembinaan Kemandangan</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04	<b>Peningkatan Kapasitas Mantir Adat</b>	1.205.280.000,00	1.205.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 23	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01	<i>Pendataan, seleksi terhadap fakir miskin, rumah tidak layak huni, KAT dan kelembagaan sosial</i>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.170.000,00	43.170.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 23.03	<i>Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</i>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	<i>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan dan Jenamas</i>
2.01 . 2.01.01 . 23	<b>Program Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01	<b>Penyuluhan Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	
2.05 . 2.05.01 . 24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	286.430.000,00	286.430.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 24.01	<b>Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan &amp; Lingkungan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02	<b>Pengembangan Bantuan Sapropdi Budidaya untuk Masyarakat Prasejahtera</b>	226.430.000,00	226.430.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten/Kecamatan/Desa
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.430.000,00	224.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24	<b>Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01	<b>Pembinaan Form Anak Daerah</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kreativitas Anak</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04	<b>Sosialisasi Kota Layak Anak</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01	<b>Pembinaan Senam Massal Setda Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24	<b>Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan</b>	105.200.000,00	113.200.000,00	8.000.000,00	7,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 24.01	<b>Pertemuan Teknis Transmigrasi</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.02	<b>Penyusunan dan Penyediaan Database dan Buku Informasi Bidang Transmigrasi</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03	<b>Verifikasi dan Validasi Data Lahan Transmigrasi</b>	34.460.000,00	34.460.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</b>	420.000.000,00	669.385.000,00	249.385.000,00	59,38	
4.03 . 4.03.01 . 24.04	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05	<b>Pengendalian DAK Tahun 2017 dan Perencanaan DAK Tahun 2018 Bidang Infrastruktur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	
4.03 . 4.03.01 . 24.07	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2017</b>	50.000.000,00	49.385.000,00	(615.000,00)	(1,23)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.800.000,00	33.185.000,00	(615.000,00)	(1,82)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.385.000,00	(615.000,00)	(2,05)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	20.385.000,00	(615.000,00)	(2,93)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08	<b>Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.717.000,00	3.217.000,00	1.500.000,00	87,36	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.000,00	2.617.000,00	1.500.000,00	134,29	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	133.350.000,00	98.500.000,00	282,64	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.850.000,00	99.350.000,00	78.500.000,00	376,50	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	142,86	
4.03 . 4.03.01 . 24.10	<b>Inventarisasi Legalisasi Formal Bangunan Pemerintah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11	<b>Inventarisasi Pelabuhan Khusus (Jetty) dan Umum</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12	<b>Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13	<b>Biaya Operasional Program PAMSIMAS</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.499.750,00	4.499.750,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.999.750,00	2.999.750,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.813.250,00	3.813.250,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.813.250,00	1.813.250,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24	<b>Program Perumahan dan Permukiman</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01	<b>Inventarisasi Perumahan Swadaya</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.900.000,00	87.800.000,00	(288.100.000,00)	(76,64)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	57.000.000,00	(17.900.000,00)	(23,90)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	37.000.000,00	14.700.000,00	65,92	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.600.000,00	20.000.000,00	(32.600.000,00)	(61,98)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24	<b>Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.932.641.000,00	5.057.641.000,00	125.000.000,00	2,53	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.01	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.02	<b>Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Swakelola)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air</b>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.897.700,00	9.897.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.700,00	5.807.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.267.000,00	5.267.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04	<b>Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05	<b>Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Jaringan Irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06	<b>Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola)</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.22	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25	<b>Program Keseraian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan</b>	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02	<b>Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Data keluarga</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.04	<b>Konsultasi dan sinkronisasi Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</i>	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 25.06	<b>Verifikasi Data Keluarga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07	<b>Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08	<b>Pelatihan Pencatatan dan Pembinaan Klinik KB(Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09	<b>Orientasi Pencatatan dan Pelaporan PPKBD(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	<b>Program Pembangunan Ekonomi</b>	675.000.000,00	810.000.000,00	135.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01	<b>Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02	<b>Kegiatan Penyaluran Beras Miskin Di Kab. Barsel</b>	300.000.000,00	335.000.000,00	35.000.000,00	11,67	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	188.079.000,00	188.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.921.000,00	146.921.000,00	35.000.000,00	31,27	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.685.000,00	17.685.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.057.000,00	123.057.000,00	35.000.000,00	39,75	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.620.000,00	84.620.000,00	35.000.000,00	70,54	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.437.000,00	38.437.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03	<b>Pelaksanaan Rapat, Pertemuan Teknis dan Pemantauan Bidang Ekonomi</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.03 . 25.04	<b>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25	<b>Program Pembangunan Kawasan Permukiman</b>	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Jelapat Kelurahan Jelapat</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jelapat</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Veteran Kel. Buntok Kota</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Buntok Kota</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03	<b>Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25	<b>Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	
2.01 . 2.01.01 . 25.01	<b>Peningkatan Kualitas Perumahan Transmigrasi</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	<i>Lokasi Kegiatan : Eks. UPT Gagatur, Eks. UPT Baruang dan Eks. UPT Ma</i>
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.423.000,00	75.423.000,00	27.000.000,00	55,76	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	
3.07 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	1.064.387.100,00	1.111.387.100,00	47.000.000,00	4,42	
3.07 . 2.11.01 . 25.01	<b>Pemetaan, Pendataan dan Identifikasi untuk Pembaharuan Direktori Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kab. Barsel</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02	<b>Pemeliharaan/Perawatan Gudang Rotan dan Optimalisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Rotan Jelapat</b>	14.187.100,00	14.187.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.187.100,00	8.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.03	<b>Konsultasi/Koordinasi dan Rapat-Rapat Bidang IKM</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04	<b>Promosi/Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dan Andalan IKM</b>	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05	<b>Penyuluhan, Pembinaan/Pengembangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06	<b>Pameran Kalteng Quality Expo 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07	<b>Mengikuti/Menghadiri HUT Dekranas Ke-37 Tahun 2017, dan Gelar Promosi/Pameran Serta Rapat-Rapat Dekranasda</b>	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.08	<b>Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09	<b>Pemeliharaan/Perawatan, Pembelian Barang dan Optimalisasi Gedung Showroom Dekranasda Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Showroom Dekranasda Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11	<b>Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK)</b>	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KEL JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.12	<b>Pendukung Revitalisasi / Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KEL. JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13	<b>Promosi/Pameran Nusantara Expo dan Forum Seni Budaya dan Produk-Produk Daerah Tahun 2017 di Anjungan Kalteng TMII Jakarta (Perubahan)</b>	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/pertombaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14	<b>Konsultasi Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK) Tahun 2017 (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25	<b>Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum</b>	168.249.000,00	168.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03	<b>Peningkatan Pengawasan PSK</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.04	<b>Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05	<b>Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06	<b>Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur Hijau</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10	<b>Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMK</b>	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMKM</i>
2.11 . 2.11.01 . 25.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Produksi Koperasi dan UMK</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMKM</i>
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02	<b>Mengikuti dan Menghadiri Harkopnas 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03	<b>Mengikuti SMESCO 2017</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMKM</i>
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 25	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02	<b>Pertemuan Teknis pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	0,00	(695.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.805.000,00	0,00	(86.805.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.305.000,00	0,00	(31.305.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)		
2.05 . 2.05.01 . 26	<b>Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01	<b>Hari Lingkungan Hidup (Lomba Melukis)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01	<i><b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah</b></i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26	<b>Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01	<b>Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.293.200.000,00	2.253.600.000,00	(39.600.000,00)	(1,73)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.200.000,00	102.600.000,00	(39.600.000,00)	(27,85)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	796.300.000,00	796.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.800.000,00	627.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	619.800.000,00	619.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	194.475.000,00	194.475.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01	<b>Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02	<b>Posko Siaga Bencana</b>	125.900.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03	<b>Sosialisasi Penganggulangan Bencana</b>	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.725.000,00	26.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26	<b>Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01	<b>Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02	<b>Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03	<b>Penyelidikan Pelaksanaan Perda / Perkada</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.02 . 2.08.01 . 26	<b>Program Pengendalian Kebijakan Kependudukan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
2.02 . 2.08.01 . 26.04	<b>Konsultasi Pengendalian Penduduk Ke Provinsi dan Pusat(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26	<b>Program Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	5.074.000.000,00	5.074.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 26.01	<b>Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02	<b>Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UMK</b>	446.469.310,00	469.469.310,00	23.000.000,00	5,15		
2.11 . 2.11.01 . 26.01	<b>Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMK</b>	107.452.310,00	107.452.310,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.052.310,00	75.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.052.310,00	55.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.052.310,00	20.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMK</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03	<b>Konsultasi dan Rapat - Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi, KSP/USP, dan UMK</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	
						<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.341.000,00	4.341.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMK</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05	<b>Pengawasan Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.06	<b>Penilaian Kesehatan KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07	<b>Pembelajaran ke KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08	<b>Menghadiri Rapat Gerakan Koperasi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.10	<b>Mengikuti Kegiatan Tangkas Terampil Koperasi</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11	<b>Melaksanakan Musda Dekopin Kabupaten Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12	<b>Pendataan dan Pemetaan Wira Usaha Baru dan Sentra UKM di 6 Kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26	<b>Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra</b>	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	5,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08	<b>Peningkatan Kapasitas Program Pengembangan Perdesaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09	<b>Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.724.000,00	45.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Dikkesra</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11	<b>Monitoring dana DAK TA 2017 Bidang Pendidikan dan Kesra</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	62.375.000,00	50.000.000,00	404,04	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.13	<b>Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14	<b>Monitoring Kegiatan Pengguna Dana ADD/DD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.15	<b>Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2017</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.16	<b>Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.830.000,00	0,00	(43.830.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.830.000,00	0,00	(18.830.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.17	<b>Rapat Koordinasi TKPKD Untuk Penyusunan SPKD</b>	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27	<b>Program Adiwiyata</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01	<b>Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Menuju Sekolah Adiwiyata)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	985.602.900,00	929.602.900,00	(56.000.000,00)	(5,68)	
4.01 . 4.01.03 . 27.01	<b>Satgas Saber Pungli</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02	<b>Tim Pengendali Inflasi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03	<b>Revisi PERDA PDAM</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.547.750,00	6.547.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.947.750,00	4.947.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04	<b>Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	614.802.900,00	468.802.900,00	(146.000.000,00)	(23,75)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	482.832.900,00	447.832.900,00	(35.000.000,00)	(7,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.685.900,00	9.685.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	353.500.000,00	3.500.000,00	1,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.930.000,00	77.430.000,00	(38.500.000,00)	(33,21)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	38.000.000,00	(38.500.000,00)	(50,33)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	120.970.000,00	9.970.000,00	(111.000.000,00)	(91,76)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.08	<b>Satgas Anti narkoba(Perubahan)</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik</b>	245.450.000,00	475.450.000,00	230.000.000,00	93,71	
1.05 . 1.05.01 . 27.01	<b>Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.750.000,00	29.500.000,00	14.750.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	1.980.000,00	990.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	23.700.000,00	11.850.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02	<b>Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah</b>	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03	<b>Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</b>	67.000.000,00	167.000.000,00	100.000.000,00	149,25	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	92.000.000,00	62.500.000,00	211,86	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	71.000.000,00	52.000.000,00	273,68	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	43.400.000,00	33.200.000,00	325,49	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	27.600.000,00	18.800.000,00	213,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 27.04	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.590.000,00	20.590.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	1.260.000,00	630.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	44.500.000,00	22.250.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.895.000,00	15.790.000,00	7.895.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.355.000,00	28.710.000,00	14.355.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06	<b>Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	47.281.000,00	31.521.000,00	200,01	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	16.381.000,00	10.921.000,00	200,02	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	30.900.000,00	20.600.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07	<b>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	1.330.000,00	665.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	830.000,00	415.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	42.000.000,00	26.000.000,00	162,50	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	18.100.000,00	11.550.000,00	176,34	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	23.900.000,00	14.450.000,00	152,91	
1.01 . 1.01.01 . 27	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	764.850.000,00	0,00	(764.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01	<b>Peningkatan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02	<b>Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 27.03	<b>Bantuan untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27	<b>Program Pengembangan Air Minum</b>	5.315.000.000,00	5.315.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan</b>	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03	<b>Pembinaan SPAM Perdesaan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05	<b>Pengelolaan Kegiatan Pamsimas</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06	<b>Peningkatan Pengeleloaan Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2017</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27	<b>Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	110.000.000,00	325.000.000,00	215.000.000,00	195,45	
4.03 . 4.03.01 . 27.07	<b>Rapat-Rapat, konsultasi Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08	<b>Monitoring dana DAK TA. 2017 Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09	<b>Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.10	<b>Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11	<b>Monitoring Pembinaan Organisasi Masyarakat (ORKEMAS)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12	<b>Monitoring Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13	<b>Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14	<b>Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Kependudukan &amp; Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	87.700.000,00	131.311.000,00	43.611.000,00	49,73	
1.06 . 1.06.01 . 27.01	<b>Pendataan Dampak Bencana</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02	<b>Pertemuan Teknis Rehabilitas &amp; Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	27.700.000,00	71.311.000,00	43.611.000,00	157,44	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	51.411.000,00	23.711.000,00	85,60	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	36.436.000,00	9.436.000,00	34,95	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	29.436.000,00	9.436.000,00	47,18	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03	<b>Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27	<b>Program Sarana dan Prasarana Kebersihan</b>	480.839.000,00	480.839.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01	<b>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Bersih</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.04 . 2.05.01 . 27.02	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.399.000,00	198.399.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.399.000,00	150.399.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.03	<b>Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck/Arm roll</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.04	<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.05	<b>Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.06	<b>Pemeliharaan Berkala TPS</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.07	<b>Pemeliharaan Berkala Landasan Arm Roll</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	179.200.000,00	224.200.000,00	45.000.000,00	25,11	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>	
1.06 . 1.06.01 . 28.01	<b>Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02	<b>Pengadaan Logistik Tanggap Darurat</b>	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	52,94	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.900.000,00	128.900.000,00	45.000.000,00	53,64	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03	<b>Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik</b>	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik</b>	468.080.000,00	643.080.000,00	175.000.000,00	37,39	
1.05 . 1.05.01 . 28.01	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pemilu</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	233.125.000,00	233.125.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.025.000,00	103.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02	<b>Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03	<b>Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04	<b>Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.06	<b>Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi Bidang Politik Kemasyarakatan</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	730.000,00	1.930.000,00	1.200.000,00	164,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.000,00	450.000,00	220.000,00	95,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	1.480.000,00	980.000,00	196,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
1.05 . 1.05.01 . 28.07	<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	2.475.000,00	1.175.000,00	90,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	600.000,00	250.000,00	71,43	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	1.875.000,00	925.000,00	97,37	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	75.575.000,00	38.825.000,00	105,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	24.825.000,00	15.075.000,00	154,62	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	50.750.000,00	23.750.000,00	87,96	
1.05 . 1.05.01 . 28.09	<b>Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10	<b>Sosialisasi Bantuan Keuangan parpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11	<b>Sosialisasi Pendidikan Parpol(Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.12	<b>Pembinaan dan Pendaftaran Ormas (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	523.974.000,00	1.369.190.000,00	845.216.000,00	161,31	
4.01 . 4.01.03 . 28.01	<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Pembangunan</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.02	<b>Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan</b>	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten*

*Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten*



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03	<b>Pelaksanaan TEPRAS Setda Kab. Barsel</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.03 . 28.04	<b>Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05	<b>Pembinaan dan Pengawasan PATEN</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	48.500.000,00	25.000.000,00	106,38	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	38.500.000,00	25.000.000,00	185,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 28.07	<b>Pelaksanaan Rapat dan Pertemuan Teknis Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Trantib dan Linmas</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.240.000,00	177.240.000,00	75.000.000,00	73,36		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.240.000,00	147.240.000,00	75.000.000,00	103,82		
4.01 . 4.01.03 . 28.08	<b>Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada Bupati/ Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)	(12,50)		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	151.000.000,00	(25.000.000,00)	(14,20)		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	68.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,88)		
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.09	<b>Peningkatan LAPOR SPAN Kabupaten Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan APBD Kab.Barito Selatan TA2017 (Perubahan)</b>	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11	<b>Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)</b>	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	583.450.000,00	583.450.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	224.500.000,00	224.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Gunung Bintang Awai</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	<b>Program Perluasan dan Peningkatan SR</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29	<b>Peningkatan disiplin aparaturnya(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01	<b>Pengadaan Pakaian dinas putih/rok hitam(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	295.000.000,00	510.000.000,00	215.000.000,00	72,88	
4.01 . 4.01.03 . 29.01	<b>Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Barsel</b>	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	89.200.000,00	57.200.000,00	178,75	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02	<b>Pengelolaan e-Government di Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03	<b>Dukungan Pengelolaan Data SDDKN Kab. Barsel</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.04	<b>Peningkatan Aplikasi Berbasis Elektronik (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	<b>Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01	<b>Pembangunan IPA 10 Ltr/Detik di Desa Talio</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Karau Kuala</i>
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 29	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01	<b>Pengadaan Sarana/ Prasarana UEP Karang Taruna</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.709.800,00	51.709.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.800,00	459.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH</b>	1.418.000.000,00	1.485.920.000,00	67.920.000,00	4,79	
1.04 . 1.04.01 . 29.02	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau</b>	1.118.000.000,00	1.158.920.000,00	40.920.000,00	3,66	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	718.500.000,00	741.300.000,00	22.800.000,00	3,17	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	81.300.000,00	22.800.000,00	38,97	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	15.000.000,00	37.800.000,00	22.800.000,00	152,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	296.500.000,00	314.620.000,00	18.120.000,00	6,11	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	56.120.000,00	18.120.000,00	47,68	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	44.120.000,00	18.120.000,00	69,69	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Peralatan RTH</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04	<b>Peningkatan Kapasitas Penertiban Kawasan RTH</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05	<b>Penataan Taman Median Jalan di Buntok Kec. Dusun Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06	<b>Pengadaan Bibit Tanaman Hias/Tanaman Langka</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08	<b>Asuransi Pasukan Pertamanan</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09	<b>Survey untuk Kegiatan Tahun 2018 seksi Taman dan Makam</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program Pembangunan Prasarana Sanitasi</b>	5.146.707.000,00	5.146.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01	<b>Pembuatan Prasarana Sanitasi</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02	<b>Peningkatan Pengelelolaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30	<b>Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU</b>	1.485.500.000,00	2.995.900.000,00	1.510.400.000,00	101,68	
1.04 . 1.04.01 . 30.01	<b>Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU Kota Buntok dan Sekitarnya</b>	585.500.000,00	670.750.000,00	85.250.000,00	14,56	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	172.200.000,00	188.400.000,00	16.200.000,00	9,41	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	64.200.000,00	16.200.000,00	33,75	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	41.400.000,00	5.400.000,00	15,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	22.800.000,00	10.800.000,00	90,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	413.300.000,00	482.350.000,00	69.050.000,00	16,71	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.200.000,00	236.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	162.050.000,00	69.050.000,00	74,25	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	39.050.000,00	24.050.000,00	160,33	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	123.000.000,00	45.000.000,00	57,69	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02	<b>Pengadaan Truck Tangga Hidrolik PJU</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03	<b>Pengadaan Lampu PJU (e-Purchasing)</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Pendang Tahap II</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73.02	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota</b>					
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73.02	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06	<b>Survey Kegiatan Untuk 2018 Seksi PJU</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	
4.03 . 4.03.01 . 30.01	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Spasial dan Geospasial (Simpul Jaringan)</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	28.842.000,00	(21.158.000,00)	(42,32)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01	<i>Konsultasi dan bimtek perencanaan badan Kesbangpol(Perubahan)</i>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01	<i>Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan</i>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.741.500,00	3.741.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 31	<b>Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah</b>	1.000.000.000,00	1.649.350.000,00	649.350.000,00	64,94	
4.01 . 4.01.03 . 31.01	<b>Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa</b>	608.500.000,00	579.300.000,00	(29.200.000,00)	(4,80)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	23.100.000,00	(24.850.000,00)	(51,82)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	207.750.000,00	252.750.000,00	45.000.000,00	21,66	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	31.250.000,00	10.000.000,00	47,06	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	21.250.000,00	10.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	27.500.000,00	1.000.000,00	3,77	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	275,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	180.000.000,00	25.000.000,00	16,13	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	500,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	352.800.000,00	303.450.000,00	(49.350.000,00)	(13,99)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02	<b>Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa</b>	314.500.000,00	566.550.000,00	252.050.000,00	80,14	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.500.000,00	245.500.000,00	51.000.000,00	26,22	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	30.500.000,00	16.000.000,00	110,34	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	18.500.000,00	11.000.000,00	146,67	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03	<b>Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	
4.01 . 4.01.03 . 31.04	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	31.450.000,00	14.150.000,00	(17.300.000,00)	(55,01)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05	<b>Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	
1.02 . 1.02.01 . 31.06	<b>Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 31	<b>Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)		
4.03 . 4.03.01 . 31.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)		
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)		
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)		
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)		
1.04 . 2.05.01 . 31	<b>Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>	437.100.000,00	437.100.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01	<b>Peningkatan Kapasitas UPTD</b>	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.02	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04	<b>Pemeliharaan Berkala TPA</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05	<b>Belanja Penggantian Spare Part / Suku Cadang Buldozer</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.06	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07	<b>Pemeliharaan Periodik alat Berat</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	<b>Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)</b>	3.475.000.000,00	3.900.000.000,00	425.000.000,00	12,23	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.01	<b>Prasarana Drainase Lingkungan</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02	<b>Prasarana Jalan Lingkungan</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya</b>	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.363.000,00	13.363.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.174.500,00	130.174.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.174.500,00	80.174.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04	<b>Survey/Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2017</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05	<b>Kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi dan LPS</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06	<b>Kegiatan Pelaksanaan PPSP Tahun 2017</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07	<b>Pengelolaan Kegiatan Sanimas</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24	<b>Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32	<b>Program Penataan Ruang Kabupaten</b>	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01	<b>Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02	<b>Kegiatan penataan Ruang Kota dan Kawasan</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Penataan Ruang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Lomba Tata Ruang</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.048.500,00	4.048.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.500,00	3.098.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05	<b>Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 32.06	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penataan Ruang</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07	<b>Pengelolaan Bidang Penataan Ruang</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.100.000,00	174.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.671.000,00	10.671.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.350.000,00	124.350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Pertanahan</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kapasitas Bidang Pertanahan</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02	<b>Penanganan Permasalahan Pertanahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03	<b>Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam Hal Pengadaan Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04	<b>Penanganan Inventarisasi Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.05	<b>Pembuatan Serfikat untuk Keluarga Miskin</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32	<b>Program Penyelenggaraan POS dan Informatika</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyelenggara Layanan POS Universal (BUMN dan BUMS)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	
1.03 . 1.03.01 . 33.01	<b>Pelayanan Perijinan IUJK dan Penyediaan Administrasi Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02	<b>Sosialisasi Jasa Konstruksi</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.118.000,00	14.118.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.718.000,00	10.718.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03	<b>Diseminasi Regulasi Jasa Konstruksi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04	<b>Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	113.400.000,00	15.000.000,00	15,24	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.921.000,00	10.921.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.950.000,00	87.950.000,00	15.000.000,00	20,56	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.700.000,00	58.700.000,00	15.000.000,00	34,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Perumahan</b>	580.000.000,00	942.200.000,00	362.200.000,00	62,45	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 33.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	330.000.000,00	586.200.000,00	256.200.000,00	77,64	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	141.300.000,00	176.700.000,00	35.400.000,00	25,05	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	131.100.000,00	21.300.000,00	19,40	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	66.300.000,00	15.300.000,00	30,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	58.800.000,00	64.800.000,00	6.000.000,00	10,20	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.200.000,00	292.000.000,00	119.800.000,00	69,57	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	20.535.000,00	8.535.000,00	71,13	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	16.535.000,00	8.535.000,00	106,69	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.575.000,00	217.815.000,00	92.240.000,00	73,45	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.625.000,00	60.625.000,00	15.000.000,00	32,88	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.950.000,00	157.190.000,00	77.240.000,00	96,61	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.500.000,00	117.500.000,00	101.000.000,00	612,12	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</i>
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.02	<b>Peningkatan SDM Bidang Bidang Perumahan</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03	<b>Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	150.000.000,00	206.000.000,00	56.000.000,00	37,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
4.03 . 4.03.01 . 33	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang</b>	100.000.000,00	99.455.000,00	(545.000,00)	(0,55)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 33.01	<b>Peningkatan dan Pengendalian Perencanaan Pola Ruang Wilayah Kelurahan dan Desa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02	<b>Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03	<b>Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04	<b>Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.05	<b>Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
1.04 . 1.04.01 . 34	<b>Program Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	202.760.000,00	202.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02	<b>Pengelolaan Kegiatan Teknis Jalan Permukiman TA 2017</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	106.050.000,00	106.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	82.511.200,00	148.761.200,00	66.250.000,00	80,29	
1.02 . 1.02.01 . 37.03	<b>Pendampingan Pelacakan dan intervensi Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04	<b>Pemantauan dan Pengawasan Pangan Kadaluarsa Hari-hari Besar</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10	<b>PMT- IHMKM, PMT Bumil, KEK, dan PMT Balita Gizi Kurang dan/Buruk</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.02 . 1.02.01 . 37.12	<b>Pendampingan Penanganan Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13	<b>Survey Pemantauan Status Gizi</b>	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01	<b>Pendamping Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Babai</i>
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39	<b>Program Kegiatan DAK Non Fisik</b>	8.525.821.000,00	8.525.821.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01	<b>BOK Puskesmas Babai</b>	469.633.728,00	469.633.728,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.833.728,00	446.833.728,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.602.349,00	17.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.602.349,00	12.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02	<b>BOK Puskesmas Bangkuang</b>	440.131.729,00	440.131.729,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	417.331.729,00	417.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bantai Bambure</i>	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03	<b>BOK Puskesmas Bantai Bambure</b>	330.121.731,00	330.121.731,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.321.731,00	307.321.731,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.590.277,00	14.590.277,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.590.277,00	10.590.277,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04	<b>BOK Puskesmas Baru</b>	374.125.730,00	374.125.730,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	351.325.730,00	351.325.730,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
							<i>Lokasi Kegiatan : Baru</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05	<b>BOK Puskesmas Buntok</b>	447.631.729,00	447.631.729,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.831.729,00	424.831.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06	<b>BOK Puskesmas Jenamas</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<b>Lokasi Kegiatan : Jenamas</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.07	<b>BOK Puskesmas Kalahien</b>	381.625.730,00	381.625.730,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalahien</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	358.825.730,00	358.825.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08	<b>BOK Puskesmas Mengkatip</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	49.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,77)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,67)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09	<b>BOK Puskesmas Patas I</b>	492.133.728,00	477.133.728,00	(15.000.000,00)	(3,05)	<i>Lokasi Kegiatan : Patas I</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.333.728,00	454.333.728,00	(15.000.000,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	<i>Lokasi Kegiatan : Pendang</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.10	<b>BOK Puskesmas Pendang</b>	498.034.128,00	498.034.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	475.234.128,00	475.234.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.673,00	20.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.002.673,00	15.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11	<b>BOK Puskesmas Sababilih</b>	282.420.531,00	282.420.531,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sababilih</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.620.531,00	259.620.531,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tabak Kanilan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12	<b>BOK Puskesmas Tabak Kanilan</b>	292.621.731,00	292.621.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	269.821.731,00	269.821.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.279,00	13.090.279,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.090.279,00	10.090.279,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19	<b>Dukungan Administrasi (Dukungan Manajemen BOK Kabupaten) 5%</b>	307.380.650,00	307.380.650,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.650,00	21.180.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 39.20	<b>Jampersal</b>	1.452.397.050,00	1.452.397.050,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.452.397.050,00	1.302.397.050,00	(150.000.000,00)	(10,33)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.21	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	628.140.000,00	628.140.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.940.000,00	450.007.000,00	96.067.000,00	27,14		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.440.000,00	337.056.666,00	26.616.666,00	8,57		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.950.000,00	163.933.333,00	40.983.333,00	33,33		
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.490.000,00	173.123.333,00	(14.366.667,00)	(7,66)		
1.02 . 1.02.01 . 39.22	<b>Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten Ke Puskesmas (BOK-DAK Non Fisik)</b>	91.588.600,00	91.588.600,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23	<b>Dukungan manajemen sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten (BOK-DAK Non Fisik)</b>	129.639.999,00	129.639.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.839.999,00	118.839.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.399.999,00	89.599.999,00	5.200.000,00	6,16	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.399.999,00	73.200.074,00	(11.199.925,00)	(13,27)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.399.925,00	16.399.925,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26	<b>STBM Desa (BOK-DAK Non Fisik)</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.28	<b>Dukungan Manajemen Jampersal 5% (DAK Non Fisik)</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (BOK-DAK Non Fisik)</b>	730.684.000,00	730.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	712.684.000,00	712.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	551.884.000,00	551.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	481.884.000,00	481.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40	<b>Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01	<b>Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.942.800.000,00	2.888.341.427,00	(54.458.573,00)	(1,85)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.800.000,00	132.927.980,00	9.127.980,00	7,37	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.800.000,00	82.477.980,00	(1.322.020,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	40.000.000,00	50.450.000,00	10.450.000,00	26,13	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	471.000.000,00	80.098.167,00	(390.901.833,00)	(82,99)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	470.000.000,00	73.729.167,00	(396.270.833,00)	(84,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	6.369.000,00	5.369.000,00	536,90	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.027.000.000,00	2.300.335.180,00	273.335.180,00	13,48	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.000.000,00	25.260.000,00	3.260.000,00	14,82	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	180.000.000,00	100.900.000,00	(79.100.000,00)	(43,94)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	1.800.000.000,00	2.154.825.180,00	354.825.180,00	19,71	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	4.350.000,00	(5.650.000,00)	(56,50)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	32.244.000,00	15.144.000,00	88,56	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	27.244.000,00	10.144.000,00	59,32	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.900.000,00	194.370.000,00	60.470.000,00	45,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	131.276.000,00	21.276.000,00	19,34	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	63.094.000,00	39.194.000,00	163,99	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	91.257.900,00	11.257.900,00	14,07	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	41.075.000,00	1.075.000,00	2,69	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	50.182.900,00	10.182.900,00	25,46	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	153.000.000,00	164.600.720,00	11.600.720,00	7,58	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	
1.03 . 1.03.01 . 41	<b>Program Bina Teknik/Bina Program</b>	1.300.000.000,00	2.400.000.000,00	1.100.000.000,00	84,62	
1.03 . 1.03.01 . 41.01	<b>Pengelolaan Bina Teknik/Bina Program</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.900.000,00	177.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.500,00	8.810.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.239.500,00	168.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.239.500,00	98.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.778.000,00	9.778.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03	<b>Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04	<b>Penyusunan Basic Price</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.05	<b>Penyusunan Pelaporan e-monitoring DAK</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06	<b>Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07	<b>Survey / Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA. 2017</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12	<b>DED Jalan Buntok - Jelapat - Desa Baru</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 41.01	<b>Pengadaan peralatan medis DAK</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02	<b>Pembangunan gedung CSSD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03	<b>Rehabilitasi Gedung IGD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 42	<b>Program Pemeliharaan Jalan Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 42.01	<b>Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01	<b>Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.311.767.324,00)	(58.249.243.233,86)	(48.937.475.909,86)	525,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	275.796.613.274,10	290.201.941.624,80	14.405.328.350,70	5,22	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	149.828.491.874,10	134.601.561.224,80	(15.226.930.649,30)	(10,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	115.768.521.700,00	103.041.591.050,70	(12.726.930.649,30)	(10,99)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.891.061.600,00	9.891.061.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	375.559.800,00	375.559.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.593.807.800,00	12.593.807.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	610.330.000,00	610.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.832.531.440,00	6.832.531.440,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.750.323.534,10	1.250.323.534,10	(2.500.000.000,00)	(66,66)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.117.197.700,00	101.515.274.700,00	9.398.077.000,00	10,20	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	17.668.800.000,00	17.668.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	33.850.923.700,00	54.085.105.700,00	20.234.182.000,00	59,77	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.155.470.000,00	7.817.840.970,00	662.370.970,00	9,26	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbud Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23	<b>Pembinaan, Pendataan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Diklat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25	<b>Insentif Jasa Kantor dan Tenaga Pendidikan</b>	5.025.750.000,00	5.688.120.970,00	662.370.970,00	13,18	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26	<b>Pelaksanaan Inventarisir Barang dalam Rangka Pengelolaan Asset</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27	<b>Isentif Tim Analisis Jabatan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28	<b>Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29	<b>Jasa Administrasi Keuangan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tingkat Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31	<b>Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet</b>	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 01.33	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec.Dusun Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	15.230.000,00	3.470.000,00	29,51		
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	19,05		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.030.000,00	30.000,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.030.000,00	15.030.000,00	75,15	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.730.000,00	2.470.000,00	21,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.030.000,00	30.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	45.030.000,00	15.030.000,00	50,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.35	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.240.000,00	1.980.000,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.020.000,00	20.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.020.000,00	15.020.000,00	60,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	12.240.000,00	2.980.000,00	32,18	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.020.000,00	20.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	30.020.000,00	10.020.000,00	50,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.260.000,00	3.000.000,00	26,64	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.020.000,00	2.020.000,00	20,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	12.250.000,00	990.000,00	8,79	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.750.000,00	490.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	<i>Lokasi Kegiatan : UPT SKB Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40	<b>Pelayanan UPT SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.275.000,00	3.015.000,00	26,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.275.000,00	1.015.000,00	80,56	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.485.000,00	485.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.485.000,00	485.000,00	2,43	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.626.220.000,00	1.626.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 (empat) dan Bahan Bakar</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (dua) dan bahan bakar</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	<b>Penyebaran Informasi melalui Sarana Media Cetak dan Elektronik</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD</b>	527.450.000,00	527.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	<b>Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting, Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dinas Pendidikan Kab.Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08	<b>Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	<b>Pemeliharaan Perabotan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21	<b>Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22	<b>Pengadaan Perabot Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Perabotannya</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKB Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24	<b>Penataan Halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.55	<b>Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56	<b>Pawai Pembangunan Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	<b>Jasa Konsultasi Bidang Sekretariat</b>	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.070.000,00	43.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07	<b>Senam Kesegaran Jasmani Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.825.220.000,00	1.825.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02	<b>Lomba Kreativitas Anak PAUD</b>	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	<b>Pengelolaan Dapodik Jenjang PAUD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07	<b>Pendataan PAUD 6 Kecamatan</b>	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08	<b>Implementasi K-13 Jenjang PAUD</b>	106.850.000,00	106.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88	<b>Peningkatan Kelembagaan Lembaga PAUD (DAK Non Fisik)</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94	<b>Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105	<b>Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Patas</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108	<b>Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110	<b>Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 15.112	<b>Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 15.113	<b>Pengadan APE TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.115	<b>Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pembinaan PAUD</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tanjung Jawa</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119	<b>Pembangunan RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	20.290.163.500,00	40.546.824.530,00	20.256.661.030,00	99,83	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.01	<b>DAK Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)</b>	3.996.380.000,00	3.934.315.030,00	(62.064.970,00)	(1,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	155.254.511,00	155.254.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.996.380.000,00	3.744.636.519,00	(251.743.481,00)	(6,30)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136	<b>Pelaksanaan US/UN SD Tingkat Kabupaten</b>	102.451.000,00	102.451.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.601.000,00	93.601.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.500,00	784.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138	<b>Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SMP Sederajat</b>	60.194.500,00	60.194.500,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.294.500,00	54.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SD Sederajat</b>	25.194.500,00	25.194.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.294.500,00	19.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Saint SD Sederajat</b>	100.087.500,00	100.087.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.187.500,00	95.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SD Sederajat</b>	102.315.000,00	102.315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.415.000,00	97.415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146	<b>Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD Sederajat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147	<b>Pendataan Peserta UN dan Imput BNS Tingkat SMP Sederajat</b>	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Seleksi Tingkat Kabupaten</b>	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150	<b>Pelaksanaan US / UN SMP Tingkat Kabupaten</b>	49.413.000,00	49.413.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.813.000,00	28.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154	<b>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMP Sederajat</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.155	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi</b>	60.775.000,00	60.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.175.000,00	51.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.698.000,00	17.698.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sarimbuah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Murung Paken</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan Jaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.194	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km.20</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Bundar km 20</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Reong</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.203	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Bangkuang</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.207	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SD/SDLB SDN Parigi</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Parigi</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mengkatip</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Desa Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Tetei Lanan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214	<b>Rehabilitasi Ruang Guru SDN Tetei Lanan</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.216	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh</b>	452.960.000,00	0,00	(452.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.221	<b>Pengadaan Meubelair SD se Barito Selatan</b>	0,00	452.960.000,00	452.960.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SD</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G.B.Awai di Muara Singan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Muara Singan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Rantau Kujang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.227	<b>Pengangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas di Rantau Kujang</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229	<b>Rahabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir di Mangkatip</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Mangkatip</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Tanjung Jawa</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan di Tanjung Jawa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242	<b>Rehabilitas /Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244	<b>Pengadaan Meubelair SMP se Kabupaten Barito Selatan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.246	<b>Rehab Kantor SMPN 2 Dusun Utara di Desa Bundar</b>	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Betung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.248	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN 2 Teluk Betung</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249	<b>Rehab Total 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Talio</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Talio</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 12 Buntok</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Mabuan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.251	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Pararapak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.252	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Mampun</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Tanjung Jawa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Bundar</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Gagatur</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Gagatur</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Palu Rejo</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds.Baru</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 Baru</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SD</b>	191.370.000,00	191.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.570.000,00	183.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SMP</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262	<b>DAK Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)</b>	2.237.620.000,00	2.299.546.000,00	61.926.000,00	2,77	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.312.500,00	8.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.237.620.000,00	2.185.033.500,00	(52.586.500,00)	(2,35)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.263	<b>Penataan Halaman SDN 10 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264	<b>Rehab Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ds. Pamangka</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265	<b>Pembangunan Kantor Kepala Sekolah SDN Pamangka</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266	<b>Pembuatan Pagar SDN Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267	<b>Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268	<b>Penimbunan Halaman SDN 1 Baru</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Baru</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Damparan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270	<b>Pembuatan Pagar SDN 2 Damparan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SMP</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.273	<b>Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	132.150.000,00	132.150.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.274	<b>BOS SMP (Pusat)</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.275	<b>BOS SD (Pusat)</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276	<b>Pengadaan Meubellair SMP Sederajat</b>	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277	<b>Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23	<b>Pelaksanaan US / UN Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24	<b>Pendamping Program Pokok PKK</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26	<b>Menghadiri Kegiatan HAI Tingkat Provinsi</b>	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27	<b>Pelaksanaan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten</b>	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.765.000,00	14.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.173.203.500,00	1.203.203.500,00	30.000.000,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 20.28	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru PAUD</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29	<b>Lomba Kepala Sekolah dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten</b>	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30	<b>Penilaian Angka Kredit Guru PAUD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31	<b>Pelaksanaan POKJA Akreditasi PAUD dan PNF</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32	<b>Pengiriman Apresiasi PTK PAUDNI</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.33	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.535.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan  
Kab. Barito Selatan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.34	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35	<b>Insentif Guru Agama SD/MI Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39	<b>Lomba Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40	<b>Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41	<b>Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Sederajat</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.050.000,00	76.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20.42	<b>Peningkatan Mutu Profesional Guru Melalui Kelompok kerja Guru (KKG) di 6 Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.43	<b>Sosialisasi Sertifikasi Guru SD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45	<b>Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan</b>	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46	<b>Pelatihan Guru Pembelajar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49	<b>Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Sederajat</b>	108.241.500,00	108.241.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.641.500,00	102.641.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SMP Sederajat</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51	<b>Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMP Sederajat</b>	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52	<b>Insentif Guru Agama SMP Sederajat</b>	53.570.000,00	53.570.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53	<b>Lomba Guru Berprestasi SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi SMP</b>	44.388.000,00	44.388.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.788.000,00	35.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55	<b>Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah SMP Sederajat</b>	37.390.000,00	37.390.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.790.000,00	31.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57	<b>Bimtek Penelitian Tindakan Kelas SMP Sederajat</b>	38.916.000,00	38.916.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.316.000,00	33.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58	<b>Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs Sederajat</b>	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.089.000,00	66.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59	<b>Olimpiade Sainst Nasional Guru (ONSG) SMP Sederajat Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	37.653.000,00	37.653.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.053.000,00	32.053.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60	<b>Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMP</b>	49.890.000,00	49.890.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.290.000,00	44.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	54.984.000,00	54.984.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.384.000,00	49.384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62	<b>Bimtek Manajemen Kepala Sekolah SMP</b>	38.444.000,00	38.444.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63	<b>Lomba Forum Ilmiah Guru SMP Sederajat</b>	35.488.000,00	35.488.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.888.000,00	29.888.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64	<b>Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65	<b>Manajemen Tim Pengelola KIP, PIP (BSM) SMP Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	801.446.700,00	851.446.700,00	50.000.000,00	6,24	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11	<b>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17	<b>Penyusunan dan Pembuatan Profil Pendidikan</b>	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18	<b>Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19	<b>Pengolahan dan Pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada Server Kemendikbud</b>	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.130.000,00	18.130.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Dinas Pendidikan</b>	29.496.700,00	29.496.700,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.496.700,00	28.496.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.276.700,00	2.276.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.976.700,00	1.976.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23	<b>Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan Kab. Barsel</b>	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22.24	<b>Rapat Kerja dan Sinkronisasi Perencanaan Pogram Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25	<b>Pengelolaan DAPODIKDas dan PTK</b>	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.170.000,00	24.170.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan.</b>	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27	<b>Pelaksanaan Operasional Dewan Pendidikan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28	<b>Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan, Pmbinaan, serta Pemantauan Sekolah TK/SD dan Penilik PLS</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29	<b>Akreditasi Sekolah / Madrasah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30	<b>Kegiatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan sekolah SMP Sederajat</b>	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34	<b>Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35	<b>Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Kepengawasan SD dan SMP Sederajat</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36	<b>Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	764.850.000,00	0,00	(764.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01	<b>Peningkatan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 27.02	<b>Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03	<b>Bantuan untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	20.792.772.000,00	23.682.717.800,00	2.889.945.800,00	13,90	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	85.782.439.520,00	84.773.575.092,82	(1.008.864.427,18)	(1,18)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	42.669.769.520,00	38.669.769.520,00	(4.000.000.000,00)	(9,37)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	33.662.792.800,00	30.530.245.313,00	(3.132.547.487,00)	(9,31)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.051.325.640,00	2.121.207.577,00	69.881.937,00	3,41	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	608.511.400,00	608.511.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.448.734.400,00	2.448.734.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	344.593.200,00	407.258.750,00	62.665.550,00	18,19	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.727.727.960,00	1.727.727.960,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.822.617.720,00	822.617.720,00	(1.000.000.000,00)	(54,87)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.466.400,00	3.466.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.927.689.500,00	11.927.689.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	3.808.120.000,00	5.008.120.000,00	1.200.000.000,00	31,51	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	31.184.980.500,00	34.176.116.072,82	2.991.135.572,82	9,59	
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.430.471.812,50	8.141.421.812,50	710.950.000,00	9,57	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	71.154.000,00	98.654.000,00	27.500.000,00	38,65	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	41.650.000,00	41.100.000,00	(550.000,00)	(1,32)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.750.000,00	40.700.000,00	(50.000,00)	(0,12)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.250.000,00	40.200.000,00	(50.000,00)	(0,12)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.250.000,00	40.200.000,00	(50.000,00)	(0,12)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.722.812,50	17.722.812,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22	<b>Penyediaan Tenaga Kesehatan, Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.350.600.000,00	1.884.600.000,00	534.000.000,00	39,54	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Barang SKPD</b>	207.600.000,00	207.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25	<b>Monev di Puskesmas/Pustu/Poskesdes</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.27	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor (RSUD Jaraga Sasameh)</b>	5.414.350.000,00	5.414.350.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.28	<b>Jasa Pelayanan / Sarana dari Pengembalian 50 % Hasil Retribusi Pelayanan di Puskesmas</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	3.330.300.000,00	4.327.770.081,82	997.470.081,82	29,95	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.46	<b>Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan di Puskesmas</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAU)</b>	240.000.000,00	1.188.000.000,00	948.000.000,00	395,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	700,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	4.100.000,00	3.700.000,00	925,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	79.900.000,00	41.900.000,00	110,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	63.000.000,00	35.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	450,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK Dasar)</b>	2.907.000.000,00	2.907.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.761.800.000,00	2.761.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Speedboad Dinas</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	360.081,82	360.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54	<b>Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan (DAK Fisik)</b>	100.000.000,00	118.050.000,00	18.050.000,00	18,05	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.250.000,00	8.800.000,00	1.550.000,00	21,38	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.250.000,00	104.250.000,00	25.000.000,00	31,55	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	75.900.000,00	25.000.000,00	49,12	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	45.900.000,00	25.000.000,00	119,62	
1.02 . 1.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	167.691.300,00	254.191.300,00	86.500.000,00	51,58	
1.02 . 1.02.01 . 05.09	<b>Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10	<b>Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan</b>	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16	<b>Penyuluhan Bahaya Napza dan Penyakit Menular Sex (PMS)</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17	<b>Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dan Tersusunnya Standar Ketenagaan di Pelayanan Kesehatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18	<b>Monev Administrasi data Kepegawaian</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19	<b>Invetarisasi Asset Dinas Kesehatan dan Jaringannya</b>	12.500.000,00	49.500.000,00	37.000.000,00	296,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	36.250.000,00	23.750.000,00	190,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	33.750.000,00	21.250.000,00	170,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	28.950.000,00	16.450.000,00	131,60	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 05.20	<b>Pembinaan dan Movev Penatausahaan Keuangan di Puskesmas</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	210.400.000,00	282.650.000,00	72.250.000,00	34,34		
1.02 . 1.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	60.400.000,00	91.700.000,00	31.300.000,00	51,82		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.200.000,00	49.500.000,00	23.300.000,00	88,93		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	9.200.000,00	2.000.000,00	27,78		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	37.800.000,00	21.300.000,00	129,09		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.07	<b>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran</b>	150.000.000,00	190.950.000,00	40.950.000,00	27,30	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.750.000,00	173.700.000,00	40.950.000,00	30,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	33,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	85.000.000,00	38.000.000,00	80,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	2.132.000.000,00	2.132.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	21,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan E-Catalogue dan Non E-Catalogue (DAK Kefarmasian)</b>	2.082.000.000,00	2.082.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.738.596.787,50	2.330.804.640,50	592.207.853,00	34,06	
1.02 . 1.02.01 . 16.17	<b>Monitoring dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	34.000.000,00	167.702.853,00	133.702.853,00	393,24	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	149.702.853,00	115.702.853,00	340,30	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	12.583.300,00	10.583.300,00	529,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	7.583.300,00	6.583.300,00	658,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	133.359.553,00	102.059.553,00	326,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	113.359.553,00	102.059.553,00	903,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin Lokasi Desa PM2L</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	<b>Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin yang tidak ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22	<b>Penjaringan Kesehatan Indera Mata-Katarak atau Mulut-bibir Sumbing</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.24	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Haji</b>	45.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	122,22	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.300.000,00	82.300.000,00	44.000.000,00	114,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	32.420.000,00	9.920.000,00	44,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.500.000,00	26.420.000,00	9.920.000,00	60,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.28	<b>Monev Program Kesehatan Rujukan di Puskesmas</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.29	<b>Penyuluhan Tentang Bahaya Penyakit Tidak Menular</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	<b>Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular Sex (PMS) dan HIV - AID pada Remaja</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33	<b>Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Kesehatan Gigi) di Sekolah Dasar</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.39	<b>Pengendalian Faktor Resiko PTM melalui Posbindo (Pos Pelayanan terpadu)PTM</b>	40.000.000,00	115.000.000,00	75.000.000,00	187,50	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	89.172.000,00	49.172.000,00	122,93		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	6.250.000,00	4.500.000,00	257,14		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	200,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	37.000.000,00	27.000.000,00	270,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.828.000,00	25.828.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.40	<b>Lomba Balita Indonesia (LBI)</b>	0,00	68.050.000,00	68.050.000,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas</b>	718.096.787,50	718.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	412.096.787,50	412.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235.796.787,50	235.796.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	151.796.787,50	151.796.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42	<b>Penyediaan Operasional Pustu dan Poskesdes</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.020.000,00	132.600.000,00	(27.420.000,00)	(17,14)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.820.000,00	70.200.000,00	(13.620.000,00)	(16,25)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.200.000,00	62.400.000,00	(13.800.000,00)	(18,11)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	
1.02 . 1.02.01 . 16.43	<b>Penyediaan Operasional Labkesda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Labkesda Kab. Barito Selatan</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45	<b>Biaya Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	1.840.000,00	(13.160.000,00)	(87,73)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	32.160.000,00	(4.240.000,00)	(11,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46	<b>Penyusunan Perbup Tentang Jaminan Persalinan (Dukungan terhadap dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47	<b>Penyusunan RAPERDA Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48	<b>Penyusunan PERBUP Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49	<b>Kegiatan TIM Fasilitas Akreditasi FKTP Puskesmas Tahun 2017</b>	0,00	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50	<b>Kegiatan Tim Survey Lapangan Terkait Perizinan Fasyankes (Klinik Pratama, Klinik Mandiri Dokter, dan Klinik Perusahaan)</b>	0,00	35.474.553,00	35.474.553,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.474.553,00	26.474.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.51	<b>Sosialisasi Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	<b>Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat dan Pelayanan Kefarmasian Lainnya</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	190.998.400,00	431.063.891,00	240.065.491,00	125,69	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	<b>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (PHBS)</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	29.000.000,00	14.000.000,00	93,33	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 19.06	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang kawasan tanpa asap rokok</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07	<b>Penyampaian Informasi di Bidang Kesehatan Pada BARSEL EXPO</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08	<b>Promosi Program Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>	29.750.000,00	51.750.000,00	22.000.000,00	73,95	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.250.000,00	49.250.000,00	22.000.000,00	80,73	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2017</b>	0,00	194.065.491,00	194.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	189.065.491,00	189.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	136.145.519,00	136.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	132.145.519,00	132.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	243.390.000,00	418.990.000,00	175.600.000,00	72,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.21	<b>Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat , Pengendalian Pencemaran</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22	<b>Peningkatan Kapasitas POKJA AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten</b>	59.500.000,00	117.500.000,00	58.000.000,00	97,48	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23	<b>Penyelenggaraan Tindak Lanjut Studi EHRA-MPS Program PPSP</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.26	<b>Pelaksanaan Gerakan BASNO Kabupaten Barito Selatan</b>	77.640.000,00	122.240.000,00	44.600.000,00	57,44	<b>Lokasi Kegiatan : 93 Desa wilayah Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.640.000,00	117.640.000,00	40.000.000,00	51,52	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	5,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	5.600.000,00	3.800.000,00	211,11	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00	40.890.000,00	25.050.000,00	158,14	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27	<b>Kegiatan Monitoring Pelaporan Program Pamsimas III Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	834.960.000,00	960.460.000,00	125.500.000,00	15,03	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	<b>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55	<b>Monitoring dan Evaluasi Program TB, Diare, Kusta dan Pneumonia</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 22.56	<b>Penemuan dan pengobatan Penderita Malaria (Program P2B2)</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.57	<b>Pencegahan Penularan Penyakit Endemik</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	99.500.000,00	73.500.000,00	282,69		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	77.500.000,00	65.500.000,00	545,83	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00	57,14	
1.02 . 1.02.01 . 22.58	<b>Imunisasi Bayi, Bumil, WUS dan Anak Sekolah</b>	123.250.000,00	173.750.000,00	50.500.000,00	40,97	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	33.600.000,00	7.200.000,00	(26.400.000,00)	(78,57)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.650.000,00	164.750.000,00	75.100.000,00	83,77	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	132.750.000,00	105.400.000,00	385,37	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	77.400.000,00	67.400.000,00	674,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	55.350.000,00	38.000.000,00	219,02	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59	<b>Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.960.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.600.000,00	119.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.760.000,00	66.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60	<b>Penemuan dan Pengobatan serta Pencegahan Kecacatan Penderita Kusta</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61	<b>Pencegahan Rabies</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62	<b>Penemuan dan Pengobatan Penderita TB-Paru (BTA Positif) dan Pembentukan pos TB Desa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66	<b>KOMDA KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68	<b>Sosialisasi Sero Survei dan Penyuluhan HIV &amp; AIDS</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69	<b>Pengambilan Sediaan Darah / Mass Blood Survey (MBS)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	31.450.000,00	14.150.000,00	(17.300.000,00)	(55,01)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05	<b>Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	
1.02 . 1.02.01 . 31.06	<b>Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	82.511.200,00	148.761.200,00	66.250.000,00	80,29	
1.02 . 1.02.01 . 37.03	<b>Pendampingan Pelacakan dan intervensi Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04	<b>Pemantauan dan Pengawasan Pangan Kadaluarsa Hari-hari Besar</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10	<b>PMT- IHMKM, PMT Bumil, KEK, dan PMT Balita Gizi Kurang dan/Buruk</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 37.12	<b>Pendampingan Penanganan Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13	<b>Survey Pemantauan Status Gizi</b>	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38.01	<b>Pendamping Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39	<b>Program Kegiatan DAK Non Fisik</b>	8.525.821.000,00	8.525.821.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.01	<b>BOK Puskesmas Babai</b>	469.633.728,00	469.633.728,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Babai</i>	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.833.728,00	446.833.728,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.602.349,00	17.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.602.349,00	12.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02	<b>BOK Puskesmas Bangkuang</b>	440.131.729,00	440.131.729,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	417.331.729,00	417.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03	<b>BOK Puskesmas Bantai Bambure</b>	330.121.731,00	330.121.731,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bantai Bambure</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.321.731,00	307.321.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.590.277,00	14.590.277,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.590.277,00	10.590.277,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04	<b>BOK Puskesmas Baru</b>	374.125.730,00	374.125.730,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Baru</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	351.325.730,00	351.325.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05	<b>BOK Puskesmas Buntok</b>	447.631.729,00	447.631.729,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.831.729,00	424.831.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06	<b>BOK Puskesmas Jenamas</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<i>Lokasi Kegiatan : Jenamas</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	<i>Lokasi Kegiatan : Kalahien</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.07	<b>BOK Puskesmas Kalahien</b>	381.625.730,00	381.625.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	358.825.730,00	358.825.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08	<b>BOK Puskesmas Mengkatip</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	49.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,77)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,67)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Patas I</i>	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)		
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)		
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)		
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09	<b>BOK Puskesmas Patas I</b>	492.133.728,00	477.133.728,00	(15.000.000,00)	(3,05)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.333.728,00	454.333.728,00	(15.000.000,00)	(3,20)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)		
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)		
1.02 . 1.02.01 . 39.10	<b>BOK Puskesmas Pendang</b>	498.034.128,00	498.034.128,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Pendang</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	475.234.128,00	475.234.128,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.673,00	20.002.673,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.002.673,00	15.002.673,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sababilih</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11	<b>BOK Puskesmas Sababilih</b>	282.420.531,00	282.420.531,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.620.531,00	259.620.531,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12	<b>BOK Puskesmas Tabak Kanilan</b>	292.621.731,00	292.621.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	269.821.731,00	269.821.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.279,00	13.090.279,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.090.279,00	10.090.279,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19	<b>Dukungan Administrasi (Dukungan Manajemen BOK Kabupaten) 5%</b>	307.380.650,00	307.380.650,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.650,00	21.180.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20	<b>Jampersal</b>	1.452.397.050,00	1.452.397.050,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.452.397.050,00	1.302.397.050,00	(150.000.000,00)	(10,33)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)		
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.21	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	628.140.000,00	628.140.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.940.000,00	450.007.000,00	96.067.000,00	27,14	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.440.000,00	337.056.666,00	26.616.666,00	8,57	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.950.000,00	163.933.333,00	40.983.333,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.490.000,00	173.123.333,00	(14.366.667,00)	(7,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.22	<b>Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten Ke Puskesmas (BOK-DAK Non Fisik)</b>	91.588.600,00	91.588.600,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23	<b>Dukungan manajemen sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten (BOK-DAK Non Fisik)</b>	129.639.999,00	129.639.999,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.839.999,00	118.839.999,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.399.999,00	89.599.999,00	5.200.000,00	6,16	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.399.999,00	73.200.074,00	(11.199.925,00)	(13,27)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.399.925,00	16.399.925,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26	<b>STBM Desa (BOK-DAK Non Fisik)</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.28	<b>Dukungan Manajemen Jampersal 5% (DAK Non Fisik)</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (BOK-DAK Non Fisik)</b>	730.684.000,00	730.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	712.684.000,00	712.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	551.884.000,00	551.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	481.884.000,00	481.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40	<b>Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 40.01	<b>Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.942.800.000,00	2.888.341.427,00	(54.458.573,00)	(1,85)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.800.000,00	132.927.980,00	9.127.980,00	7,37	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.800.000,00	82.477.980,00	(1.322.020,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	40.000.000,00	50.450.000,00	10.450.000,00	26,13	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	471.000.000,00	80.098.167,00	(390.901.833,00)	(82,99)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	470.000.000,00	73.729.167,00	(396.270.833,00)	(84,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	6.369.000,00	5.369.000,00	536,90	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.027.000.000,00	2.300.335.180,00	273.335.180,00	13,48	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.000.000,00	25.260.000,00	3.260.000,00	14,82	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	180.000.000,00	100.900.000,00	(79.100.000,00)	(43,94)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	1.800.000.000,00	2.154.825.180,00	354.825.180,00	19,71	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	4.350.000,00	(5.650.000,00)	(56,50)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	32.244.000,00	15.144.000,00	88,56	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	27.244.000,00	10.144.000,00	59,32	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.900.000,00	194.370.000,00	60.470.000,00	45,16	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	131.276.000,00	21.276.000,00	19,34	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	63.094.000,00	39.194.000,00	163,99	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	91.257.900,00	11.257.900,00	14,07	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	41.075.000,00	1.075.000,00	2,69	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	50.182.900,00	10.182.900,00	25,46	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	153.000.000,00	164.600.720,00	11.600.720,00	7,58	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	
1.02 . 1.02.01 . 41	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01	<b>Pengadaan peralatan medis DAK</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02	<b>Pembangunan gedung CSSD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03	<b>Rehabilitasi Gedung IGD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5	<b>BELANJA</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01	<b>Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Organisasi** : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
**Sub Unit Organisasi** : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	110.498.961.960,00	152.074.961.960,00	41.576.000.000,00	37,63	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.119.823.360,00	6.119.823.360,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.739.366.800,00	4.739.366.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	380.140.320,00	440.140.320,00	60.000.000,00	15,78	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	257.275.200,00	287.275.200,00	30.000.000,00	11,66	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	195.288.800,00	195.288.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	292.246.920,00	292.246.920,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	254.774.520,00	164.774.520,00	(90.000.000,00)	(35,33)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	730.800,00	730.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	102.983.538.600,00	144.469.538.600,00	41.486.000.000,00	40,28	
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.286.600.000,00	2.350.500.000,00	63.900.000,00	2,79	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	75.000.000,00	97.000.000,00	22.000.000,00	29,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	41.750.000,00	63.750.000,00	22.000.000,00	52,69	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.750.000,00	44.750.000,00	12.000.000,00	36,64	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 01.04	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83		
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83		
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.838.000,00	99.838.000,00	13.000.000,00	14,97		
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.162.000,00	33.162.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	300.000.000,00	282.900.000,00	(17.100.000,00)	(5,70)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)		
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)		
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)		
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52		
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52		
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52		
1.03 . 1.03.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10	<b>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	213.000.000,00	13.000.000,00	6,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	135.000.000,00	148.000.000,00	13.000.000,00	9,63	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Sopir, Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi</b>	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program</b>	150.000.000,00	168.000.000,00	18.000.000,00	12,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.750.000,00	121.750.000,00	18.000.000,00	17,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.750.000,00	87.750.000,00	14.000.000,00	18,98	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	47.750.000,00	14.000.000,00	41,48	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PU</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18	<b>Penyediaan Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) &amp; SPM Ke-PU an</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	<b>Penyediaan Operasional UPTD Dinas PU</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.758.000,00	37.758.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.442.000,00	116.442.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.442.000,00	51.442.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.096.869.500,00	1.968.969.500,00	872.100.000,00	79,51		
1.03 . 1.03.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.03	<b>Pengadaan Suku Cadang Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04	<b>Pengelolaan Kegiatan Operasional Bidang Infrastruktur</b>	264.869.500,00	281.969.500,00	17.100.000,00	6,46	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.869.500,00	241.969.500,00	17.100.000,00	7,60	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.389.500,00	179.489.500,00	17.100.000,00	10,53	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.389.500,00	129.489.500,00	17.100.000,00	15,21	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05	<b>Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset</b>	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.200.000,00	357.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.06	<b>Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.45	<b>Rehab Kantor Dinas PU Kab. Barsel (ex. Distako)</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.46	<b>Rehab Stadion Batuah</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.47	<b>Rehab Stadion Sanggu</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.48	<b>Pengawasan Rehab Stadion</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	200.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	27,50		
1.03 . 1.03.01 . 06.01	<b>Penyusunan RENSTRA SKPD, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67		<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	160.000.000,00	55.000.000,00	52,38		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75		
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75		
1.03 . 1.03.01 . 06.04	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Jalan &amp; Jembatan</b>	30.350.000.000,00	32.200.000.000,00	1.850.000.000,00	6,10	
1.03 . 1.03.01 . 07.02	<b>Pengelolaan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	178.900.000,00	178.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05	<b>Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164)</b>	10.450.000.000,00	10.450.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06	<b>Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07	<b>Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Kalahien-Mabuan)(Ruas 042)</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08	<b>Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang)</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Utara</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09	<b>Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan</b>	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10	<b>Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11	<b>Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.12	<b>Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13	<b>Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.14	<b>Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15	<b>Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16	<b>Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Hilir</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18	<b>Pengawasan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19	<b>Survey/Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20	<b>Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilih (5Km)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21	<b>Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.22	<b>Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23	<b>Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24	<b>Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	31.833.081.000,00	32.733.081.000,00	900.000.000,00	2,83	
1.03 . 1.03.01 . 15.08	<b>Pembangunan Jalan &amp; Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017)</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09	<b>Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio)</b>	28.785.000.000,00	28.785.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10	<b>Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu</b>	1.148.081.000,00	1.148.081.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11	<b>Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12	<b>Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.13	<b>Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14	<b>Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan)</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15	<b>Pembangunan Gang Kamaja I Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	<b>Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok</b>	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok)</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok)</b>	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.300.000,00	635.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04	<b>Pembersihan dan Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola)</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	1.267.240.100,00	7.387.240.100,00	6.120.000.000,00	482,94	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.09	<b>Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.12	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.15	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Jenamas</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18	<b>Pemeliharaan Jembatan Surupanji</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23	<b>Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29	<b>Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30	<b>Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24	<b>Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.932.641.000,00	5.057.641.000,00	125.000.000,00	2,53	
1.03 . 1.03.01 . 24.01	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02	<b>Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Swakelola)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air</b>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.897.700,00	9.897.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.700,00	5.807.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.267.000,00	5.267.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04	<b>Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05	<b>Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Jaringan Irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06	<b>Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola)</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.22	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	<b>Program Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	5.074.000.000,00	5.074.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01	<b>Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02	<b>Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	<b>Program Pengembangan Air Minum</b>	5.315.000.000,00	5.315.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan</b>	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03	<b>Pembinaan SPAM Perdesaan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05	<b>Pengelolaan Kegiatan Pamsimas</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2017</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	<b>Program Perluasan dan Peningkatan SR</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Gunung Bintang Awai</i>
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	<b>Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01	<b>Pembangunan IPA 10 Ltr/Detik di Desa Talio</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Karau Kuala</b>
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program Pembangunan Prasarana Sanitasi</b>	5.146.707.000,00	5.146.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01	<b>Pembuatan Prasarana Sanitasi</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02	<b>Peningkatan Pengelelolaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	<b>Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)</b>	3.475.000.000,00	3.900.000.000,00	425.000.000,00	12,23	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	<b>Prasarana Drainase Lingkungan</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02	<b>Prasarana Jalan Lingkungan</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya</b>	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.363.000,00	13.363.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.174.500,00	130.174.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.174.500,00	80.174.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04	<b>Survey/Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2017</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05	<b>Kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi dan LPS</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06	<b>Kegiatan Pelaksanaan PPSP Tahun 2017</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07	<b>Pengelolaan Kegiatan Sanimas</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24	<b>Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32	<b>Program Penataan Ruang Kabupaten</b>	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01	<b>Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02	<b>Kegiatan penataan Ruang Kota dan Kawasan</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Penataan Ruang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.04	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Lomba Tata Ruang</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.048.500,00	4.048.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.500,00	3.098.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05	<b>Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penataan Ruang</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07	<b>Pengelolaan Bidang Penataan Ruang</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.100.000,00	174.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.671.000,00	10.671.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.350.000,00	124.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	
1.03 . 1.03.01 . 33.01	<b>Pelayanan Perijinan IUJK dan Penyediaan Administrasi Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02	<b>Sosialisasi Jasa Konstruksi</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.118.000,00	14.118.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.718.000,00	10.718.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03	<b>Diseminasi Regulasi Jasa Konstruksi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04	<b>Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	113.400.000,00	15.000.000,00	15,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.921.000,00	10.921.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.950.000,00	87.950.000,00	15.000.000,00	20,56	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.700.000,00	58.700.000,00	15.000.000,00	34,32	
1.03 . 1.03.01 . 41	<b>Program Bina Teknik/Bina Program</b>	1.300.000.000,00	2.400.000.000,00	1.100.000.000,00	84,62	
1.03 . 1.03.01 . 41.01	<b>Pengelolaan Bina Teknik/Bina Program</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.900.000,00	177.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.500,00	8.810.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.239.500,00	168.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.239.500,00	98.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.778.000,00	9.778.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03	<b>Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04	<b>Penyusunan Basic Price</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.05	<b>Penyusunan Pelaporan e-monitoring DAK</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06	<b>Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07	<b>Survey / Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA. 2017</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.10	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.11	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.12	<b>DED Jalan Buntok - Jelapat - Desa Baru</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 42	<b>Program Pemeliharaan Jalan Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
1.03 . 1.03.01 . 42.01	<b>Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76		

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
**Organisasi** : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	18.881.461.710,00	19.714.541.710,00	833.080.000,00	4,41	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.566.082.760,00	4.566.082.760,00	(1.000.000.000,00)	(17,97)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.309.933.600,00	3.309.933.600,00	(1.000.000.000,00)	(23,20)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	333.422.600,00	333.422.600,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	173.013.400,00	173.013.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	277.690.560,00	277.690.560,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	237.976.200,00	237.976.200,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	12.559.978.950,00	14.393.058.950,00	1.833.080.000,00	14,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.717.028.950,00	1.767.028.950,00	50.000.000,00	2,91	
1.04 . 1.04.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	877.300.000,00	877.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	877.300.000,00	877.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	852.900.000,00	852.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	61.800.000,00	75.040.000,00	13.240.000,00	21,42	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	40.240.000,00	13.240.000,00	49,04	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	
1.04 . 1.04.01 . 01.19	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20	<b>Administrasi Kantor Belanja Bahan Pakai Habis</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	310.750.000,00	304.510.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	310.200.000,00	303.960.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.410.000,00	(7.590.000,00)	(4,52)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	134.610.000,00	(7.590.000,00)	(5,34)		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	142.200.000,00	143.550.000,00	1.350.000,00	0,95		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	142.200.000,00	138.750.000,00	(3.450.000,00)	(2,43)		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	65.787.950,00	58.787.950,00	(7.000.000,00)	(10,64)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.087.950,00	6.662.950,00	(4.425.000,00)	(39,91)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.337.950,00	4.912.950,00	(4.425.000,00)	(47,39)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.950,00	1.412.950,00	(4.075.000,00)	(74,25)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.850.000,00	3.500.000,00	(350.000,00)	(9,09)		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	135.030.000,00	135.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45	<b>Penataan Halaman Kantor DPKP</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00		
							<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46	<b>'Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Pusat</i>	
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 06	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD</b>	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02	<b>Penyusunan ANJAB ABK dan SOP</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum (PSU)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01	<b>Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Kawasan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20	<b>Program Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	1.553.000.000,00	1.555.000.000,00	2.000.000,00	0,13	
1.04 . 1.04.01 . 20.01	<b>survey dan Perencanaan Pemakaman</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	207.200.000,00	192.200.000,00	(15.000.000,00)	(7,24)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.800.000,00	160.800.000,00	15.000.000,00	10,29	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	34.350.000,00	15.000.000,00	77,52	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	14.350.000,00	5.000.000,00	53,48	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04	<b>Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sababilah</i>
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06	<b>Pembangunan Siring Makam Khusus Khatimah Raut Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Raut Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07	<b>Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT. 02 Desa Bipak Kali</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bipak Kali</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08	<b>Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11	<b>Pembuatan Pagar Komplek Pemakaman Umum Desa Madara</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Madara</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12	<b>Pembangunan Makam Muslimin Jl. Karang paci Kel. Hilir Sper Buntok</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Tetei Lanan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.17	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Hulu Tampang</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bulu Desa Ngurit</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19	<b>Pembuatan Siring Pagur Kuburan TPU Sei Paken</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20	<b>Pembuatan Pagur Kuburan Muslimin RT.10 Desa Damparan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21	<b>Pembuatan Pagur makam Katolik Desa Talio</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22	<b>Pembuatan Pagur Kuburan Muslimin Desa Talio</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.23	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan Muslimin Arsal RT. 02 Kel. Mangkatip</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mangkatip</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24	<b>Asuransi Pasukan Pemakaman</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22	<b>Program Pembangunan Permukiman Perkotaan Perdesaan</b>	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01	<b>Survey dan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02	<b>Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Kenangan RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Pantai RT.08 RW.02 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.06	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg.Permata Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Bersama I Jl. Kartini Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Palapa II Jl. Keladan Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Lisman Anas RT.19 Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg. Jari-Jari Jl. Pelita IV RT.36 RW.04 Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl.Pelita IV Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.12	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santika RT.02 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan (Rehab titian ulin) Gg. Anggrek I tembus Gg. Kepasturan RT.19 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sadariah RT.32 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.15	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa I Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur II RT.42 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Inpres RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Dawid Karani Jl.Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29	<b>Pembangunan Gang Sasapat Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin Jl. Pelita Raya Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Purnama A.3 Kel. Hilir Sper</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32	<b>Pembangunan Jalan gang Titian Jelapat Ujung RT. 02 Kelurahan Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT. 42 RW. 04 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jalan Pahlawan Buntok</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23	<b>Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01	<b>Rehabilitasi RTLH Tersebar se Kab. Barito Selatan</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	72.700.000,00	(3.000.000,00)	(3,96)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.500.000,00	19.500.000,00	(3.000.000,00)	(13,33)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	
1.04 . 1.04.01 . 24	<b>Program Perumahan dan Permukiman</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01	<b>Inventarisasi Perumahan Swadaya</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.900.000,00	87.800.000,00	(288.100.000,00)	(76,64)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	57.000.000,00	(17.900.000,00)	(23,90)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	37.000.000,00	14.700.000,00	65,92	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.600.000,00	20.000.000,00	(32.600.000,00)	(61,98)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25	<b>Program Pembangunan Kawasan Permukiman</b>	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Jelapat Kelurahan Jelapat</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jelapat</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Veteran Kel. Buntok Kota</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Buntok Kota</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03	<b>Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH</b>	1.418.000.000,00	1.485.920.000,00	67.920.000,00	4,79	
1.04 . 1.04.01 . 29.02	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau</b>	1.118.000.000,00	1.158.920.000,00	40.920.000,00	3,66	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	718.500.000,00	741.300.000,00	22.800.000,00	3,17	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	81.300.000,00	22.800.000,00	38,97	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	15.000.000,00	37.800.000,00	22.800.000,00	152,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	296.500.000,00	314.620.000,00	18.120.000,00	6,11	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	56.120.000,00	18.120.000,00	47,68	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	44.120.000,00	18.120.000,00	69,69	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Peralatan RTH</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04	<b>Peningkatan Kapasitas Penertiban Kawasan RTH</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05	<b>Penataan Taman Median Jalan di Buntok Kec. Dusun Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06	<b>Pengadaan Bibit Tanaman Hias/Tanaman Langka</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08	<b>Asuransi Pasukan Pertamanan</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 29.09	<b>Survey untuk Kegiatan Tahun 2018 seksi Taman dan Makam</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30	<b>Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU</b>	1.485.500.000,00	2.995.900.000,00	1.510.400.000,00	101,68	
1.04 . 1.04.01 . 30.01	<b>Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU Kota Buntok dan Sekitarnya</b>	585.500.000,00	670.750.000,00	85.250.000,00	14,56	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	172.200.000,00	188.400.000,00	16.200.000,00	9,41	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	64.200.000,00	16.200.000,00	33,75	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	41.400.000,00	5.400.000,00	15,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	22.800.000,00	10.800.000,00	90,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	413.300.000,00	482.350.000,00	69.050.000,00	16,71	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.200.000,00	236.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	162.050.000,00	69.050.000,00	74,25	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	39.050.000,00	24.050.000,00	160,33	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	123.000.000,00	45.000.000,00	57,69	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02	<b>Pengadaan Truck Tangga Hidrolik PJU</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03	<b>Pengadaan Lampu PJU (e-Purchasing)</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Pendang Tahap II</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.05	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota</b>	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06	<b>Survey Kegiatan Untuk 2018 Seksi PJU</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Pertanahan</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kapasitas Bidang Pertanahan</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02	<b>Penanganan Permasalahan Pertanahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03	<b>Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam Hal Pengadaan Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04	<b>Penanganan Inventarisasi Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.05	<b>Pembuatan Serifikat untuk Keluarga Miskin</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Perumahan</b>	580.000.000,00	942.200.000,00	362.200.000,00	62,45	
1.04 . 1.04.01 . 33.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	330.000.000,00	586.200.000,00	256.200.000,00	77,64	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	141.300.000,00	176.700.000,00	35.400.000,00	25,05	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	131.100.000,00	21.300.000,00	19,40	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	66.300.000,00	15.300.000,00	30,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	58.800.000,00	64.800.000,00	6.000.000,00	10,20	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.200.000,00	292.000.000,00	119.800.000,00	69,57	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	20.535.000,00	8.535.000,00	71,13	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	16.535.000,00	8.535.000,00	106,69	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.575.000,00	217.815.000,00	92.240.000,00	73,45	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.625.000,00	60.625.000,00	15.000.000,00	32,88	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.950.000,00	157.190.000,00	77.240.000,00	96,61	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.500.000,00	117.500.000,00	101.000.000,00	612,12	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.02	<b>Peningkatan SDM Bidang Bidang Perumahan</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</i>
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03	<b>Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	150.000.000,00	206.000.000,00	56.000.000,00	37,33	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 34	<b>Program Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	202.760.000,00	202.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02	<b>Pengelolaan Kegiatan Teknis Jalan Permukiman TA 2017</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	106.050.000,00	106.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.060.714.340,00	4.834.964.340,00	774.250.000,00	19,07	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.975.804.040,00	1.975.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.437.471.000,00	1.476.457.150,00	38.986.150,00	2,71	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.624.080,00	124.624.080,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	207.033.400,00	207.033.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.908.800,00	45.908.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.098.720,00	85.098.720,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	36.606.290,00	(38.986.150,00)	(51,57)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.679.910.300,00	2.454.160.300,00	774.250.000,00	46,09	
1.05 . 1.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	549.080.300,00	748.330.300,00	199.250.000,00	36,29	
1.05 . 1.05.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	4.720.000,00	4.000.000,00	555,56	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	850.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	117,65	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.710.300,00	28.710.300,00	5.000.000,00	21,09	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	104.180.000,00	104.180.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	21.500.000,00	5.000.000,00	30,30	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24	<b>Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	101.770.000,00	101.770.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>	
1.05 . 1.05.01 . 01.26	<b>Penyediaan Biaya Penyusunan Bahan Laporan</b>	11.050.000,00	15.300.000,00	4.250.000,00	38,46		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27	<b>Barsel expo(Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	26.500.000,00	46.500.000,00	20.000.000,00	75,47		
1.05 . 1.05.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45	<b>Pengadaan AC</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas operasional(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	390.800.000,00	490.800.000,00	100.000.000,00	25,59	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.05	<b>Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06	<b>Sarasehan Pembauran akan Nilai Budaya Bangsa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07	<b>Sarasehan Penigkatan Kesadaran Bela Negara</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08	<b>Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.09	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10	<b>Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Kemasyarakatan</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (D-FKUB)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12	<b>Seminar tentang Pengamalan Pancasila dan Pancasila &amp; Undang-undang 1945</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.500,00	3.392.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.500,00	2.942.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.307.500,00	1.307.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14	<b>Sinkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15	<b>Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara</b>	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16	<b>Ikrar bersama anak bangsa/IBAB(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17	<b>Sinkronisasi dan konsultasi bidang KIB(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik</b>	245.450.000,00	475.450.000,00	230.000.000,00	93,71	
1.05 . 1.05.01 . 27.01	<b>Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.750.000,00	29.500.000,00	14.750.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	1.980.000,00	990.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	23.700.000,00	11.850.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02	<b>Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah</b>	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03	<b>Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</b>	67.000.000,00	167.000.000,00	100.000.000,00	149,25	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	92.000.000,00	62.500.000,00	211,86	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	71.000.000,00	52.000.000,00	273,68	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	43.400.000,00	33.200.000,00	325,49	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	27.600.000,00	18.800.000,00	213,64	
1.05 . 1.05.01 . 27.04	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.590.000,00	20.590.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	1.260.000,00	630.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	44.500.000,00	22.250.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.895.000,00	15.790.000,00	7.895.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.355.000,00	28.710.000,00	14.355.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06	<b>Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	47.281.000,00	31.521.000,00	200,01		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	16.381.000,00	10.921.000,00	200,02		
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	30.900.000,00	20.600.000,00	200,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.07	<b>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	1.330.000,00	665.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	830.000,00	415.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	42.000.000,00	26.000.000,00	162,50	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	18.100.000,00	11.550.000,00	176,34	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	23.900.000,00	14.450.000,00	152,91	
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik</b>	468.080.000,00	643.080.000,00	175.000.000,00	37,39	
1.05 . 1.05.01 . 28.01	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pemilu</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	233.125.000,00	233.125.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.025.000,00	103.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02	<b>Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03	<b>Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04	<b>Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.06	<b>Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi Bidang Politik Kemasyarakatan</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	1.930.000,00	1.200.000,00	164,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.000,00	450.000,00	220.000,00	95,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.480.000,00	980.000,00	196,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
1.05 . 1.05.01 . 28.07	<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	2.475.000,00	1.175.000,00	90,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	600.000,00	250.000,00	71,43	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	1.875.000,00	925.000,00	97,37	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	75.575.000,00	38.825.000,00	105,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	24.825.000,00	15.075.000,00	154,62	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	50.750.000,00	23.750.000,00	87,96	
1.05 . 1.05.01 . 28.09	<b>Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10	<b>Sosialisasi Bantuan Keuangan parpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11	<b>Sosialisasi Pendidikan Parpol(Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12	<b>Pembinaan dan Pendaftaran Ormas (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29	<b>Peningkatan disiplin aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01	<b>Pengadaan Pakaian dinas putih/rok hitam(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 30	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01	<b>Konsultasi dan bimtek perencanaan badan Kesbangpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05.02.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.201.675.020,00	11.201.675.020,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.974.545.920,00	6.974.545.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.566.049.200,00	5.566.049.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	521.781.860,00	521.781.860,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	209.790.000,00	209.790.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	276.156.900,00	276.156.900,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	373.346.640,00	373.346.640,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.883.720,00	26.883.720,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	537.600,00	537.600,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.207.979.100,00	3.207.979.100,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.221.800.500,00	1.315.600.500,00	93.800.000,00	7,68	
1.05 . 1.05.02 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	27.900.000,00	30.900.000,00	3.000.000,00	10,75	
1.05 . 1.05.02 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.049.700,00	16.049.700,00	6.000.000,00	59,70	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.350.000,00	9.350.000,00	6.000.000,00	179,10	
1.05 . 1.05.02 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	103.000.000,00	110.800.000,00	7.800.000,00	7,57	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.000.000,00	110.800.000,00	7.800.000,00	7,57	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.300.000,00	110.100.000,00	7.800.000,00	7,62	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.300.000,00	110.100.000,00	7.800.000,00	7,62	
1.05 . 1.05.02 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.375.000,00	42.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.375.000,00	42.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Pengelola Barang</b>	115.200.000,00	107.400.000,00	(7.800.000,00)	(6,77)	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23	<b>Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</b>	765.100.800,00	826.900.800,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	33.600.000,00	95.400.000,00	61.800.000,00	183,93	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	731.400.000,00	731.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Satpol. PP</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	363.200.000,00	363.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal dan Non Formal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02	<b>Pembinaan Satpol PP di 6 Kecamatan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04	<b>Pembinaan Keanggotaan Satpol PP bagi Tenaga Kerja Kontrak</b>	320.200.000,00	320.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17	<b>Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18	<b>Pengamanan dan Pengawasan Logistik Pemilukada Kab. Barsel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19	<b>Pengamanan Pelaksanaan Pemilukada Kab. Barsel</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	1.113.829.600,00	1.020.029.600,00	(93.800.000,00)	(8,42)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01	<b>Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam</b>	381.829.600,00	302.029.600,00	(79.800.000,00)	(20,90)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.629.600,00	298.829.600,00	(61.800.000,00)	(17,14)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02	<b>Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	113.000.000,00	58.000.000,00	105,45	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	69.000.000,00	34.000.000,00	97,14	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00	120,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03	<b>Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.250.000,00	160.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04	<b>Pengadaan pakaian dan Perlengkapan Petugas pemadam Kebakaran</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05	<b>Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06	<b>Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pemadam Kebakaran</b>	160.000.000,00	88.000.000,00	(72.000.000,00)	(45,00)	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25	<b>Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum</b>	168.249.000,00	168.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03	<b>Peningkatan Pengawasan PSK</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>	
1.05 . 1.05.02 . 25.04	<b>Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05	<b>Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06	<b>Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur Hijau</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 25.08	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10	<b>Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26	<b>Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01	<b>Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02	<b>Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</i>
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03	<b>Penyelidikan Pelaksanaan Perda / Perkada</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
 Organisasi : 1.06.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	2.564.584.200,00	2.923.556.129,00	358.971.929,00	14,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.540.000,00	1.306.511.929,00	82.971.929,00	6,78	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	989.000.000,00	1.065.572.625,00	76.572.625,00	7,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	82.000.000,00	87.816.954,00	5.816.954,00	7,09	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.582.350,00	582.350,00	1,06	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.119.644.200,00	1.395.644.200,00	276.000.000,00	24,65	
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	453.950.000,00	554.350.000,00	100.400.000,00	22,12	
1.06 . 1.06.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08	<b>Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir, dan Admin Kantor</b>	57.124.000,00	79.524.000,00	22.400.000,00	39,21	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.324.000,00	22.324.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.326.000,00	2.326.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	
1.06 . 1.06.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.655.000,00	108.005.000,00	38.350.000,00	55,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	16.655.000,00	16.655.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	38.000.000,00	76.350.000,00	38.350.000,00	100,92	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	76.350.000,00	38.350.000,00	100,92	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	19.250.000,00	6.250.000,00	48,08	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	19.250.000,00	6.250.000,00	48,08	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	57.100.000,00	32.100.000,00	128,40	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	10.400.000,00	17.400.000,00	7.000.000,00	67,31	
1.06 . 1.06.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaiain dinas beserta perlengkapannya</b>	10.400.000,00	17.400.000,00	7.000.000,00	67,31	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.450.000,00	16.450.000,00	7.000.000,00	74,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58		
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58		
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
1.06 . 1.06.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28		
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28		
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	38.350.000,00	12.350.000,00	47,50		
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	38.350.000,00	12.350.000,00	47,50		
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33		
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33		
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	71.264.200,00	91.553.200,00	20.289.000,00	28,47		
1.06 . 1.06.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	51.264.200,00	71.553.200,00	20.289.000,00	39,58		<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.164.200,00	33.053.200,00	4.889.000,00	17,36		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.200,00	2.314.200,00	900.000,00	63,64		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	814.200,00	1.314.200,00	500.000,00	61,41		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	27.539.000,00	2.789.000,00	11,27		
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.750.000,00	27.539.000,00	2.789.000,00	11,27		
1.06 . 1.06.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</i>	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	194.475.000,00	194.475.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01	<b>Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02	<b>Posko Siaga Bencana</b>	125.900.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03	<b>Sosialisasi Penganggulangan Bencana</b>	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.725.000,00	26.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	87.700.000,00	131.311.000,00	43.611.000,00	49,73	
1.06 . 1.06.01 . 27.01	<b>Pendataan Dampak Bencana</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.02	<b>Pertemuan Teknis Rehabilitas &amp; Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	27.700.000,00	71.311.000,00	43.611.000,00	157,44	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	51.411.000,00	23.711.000,00	85,60	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	36.436.000,00	9.436.000,00	34,95	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	29.436.000,00	9.436.000,00	47,18	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03	<b>Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	179.200.000,00	224.200.000,00	45.000.000,00	25,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 28.01	<b>Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02	<b>Pengadaan Logistik Tanggap Darurat</b>	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	52,94		<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.900.000,00	128.900.000,00	45.000.000,00	53,64		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.03	<b>Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik</b>	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja  
Organisasi : 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.751.582.900,00	5.998.164.971,00	246.582.071,00	4,29	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.402.263.600,00	3.319.291.671,00	(82.971.929,00)	(2,44)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.457.599.200,00	2.374.627.271,00	(82.971.929,00)	(3,38)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	286.845.160,00	286.845.160,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	271.922.280,00	271.922.280,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.459.400,00	66.459.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	143.324.160,00	143.324.160,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	125.987.400,00	125.987.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.808.719.300,00	2.138.273.300,00	329.554.000,00	18,22	
2.01 . 2.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	707.742.400,00	746.742.400,00	39.000.000,00	5,51	
2.01 . 2.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	Lokasi Kegiatan : Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	350,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.109.100,00	42.109.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.014.000,00	19.014.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	
2.01 . 2.01.01 . 01.21	<b>Honorarium Pegawai Non PNS</b>	185.700.000,00	185.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	132.000.000,00	142.000.000,00	10.000.000,00	7,58	
2.01 . 2.01.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	29.300.000,00	33.600.000,00	4.300.000,00	14,68	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02	<b><i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i></b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05	<b><i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i></b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
2.01 . 2.01.01 . 05.01	<b><i>Pendidikan dan pelatihan formal</i></b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	18.700.000,00	3.700.000,00	24,67	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	18.700.000,00	3.700.000,00	24,67	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	
2.01 . 2.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	18.415.500,00	22.515.500,00	4.100.000,00	22,26	
2.01 . 2.01.01 . 06.02	<b><i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i></b>	18.415.500,00	22.515.500,00	4.100.000,00	22,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.915.500,00	11.015.500,00	4.100.000,00	59,29	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.113.500,00	2.979.300,00	1.865.800,00	167,56	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.113.500,00	2.979.300,00	1.865.800,00	167,56	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	223.750.000,00	238.750.000,00	15.000.000,00	6,70	
2.01 . 2.01.01 . 15.05	<b>Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.886.000,00	26.886.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10	<b>Pertemuan Teknis Tekni Ketenagakerjaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11	<b>Pendataan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	21.350.000,00	11.350.000,00	113,50	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78		
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	219.300.000,00	296.300.000,00	77.000.000,00	35,11		
2.01 . 2.01.01 . 16.01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	24.800.000,00	15.000.000,00	153,06		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.562.000,00	4.743.000,00	2.181.000,00	85,13		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	1.598.000,00	944.000,00	144,34		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.908.000,00	3.145.000,00	1.237.000,00	64,83		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.238.000,00	10.007.000,00	2.769.000,00	38,26		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.701.000,00	8.701.000,00	2.000.000,00	29,85		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	1.306.000,00	769.000,00	143,20		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.800.000,00	46.800.000,00	2.000.000,00	4,46		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.05	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.700,00	779.700,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08	<b>Surveillance Sertifikasi ISO 9001</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 16.09	<b>Sosialisasi Keppres 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.280.000,00	34.280.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 17.04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.128.200,00	35.628.200,00	19.500.000,00	120,91	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.128.200,00	29.628.200,00	19.500.000,00	192,53	
2.01 . 2.01.01 . 20	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	38.622.400,00	41.072.400,00	2.450.000,00	6,34	
2.01 . 2.01.01 . 20.01	<b>Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan</b>	18.622.400,00	18.622.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.522.400,00	5.522.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02	<b>Penyusunan Dokumentasi Perencanaan</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
2.01 . 2.01.01 . 21	<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	179.309.000,00	237.809.000,00	58.500.000,00	32,63	
2.01 . 2.01.01 . 21.01	<b>Penetapan UMKS/UMKS Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengupahan</b>	72.404.000,00	98.404.000,00	26.000.000,00	35,91	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.804.000,00	52.804.000,00	26.000.000,00	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.688.000,00	50.688.000,00	26.000.000,00	105,31	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	46,67	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.688.000,00	28.688.000,00	19.000.000,00	196,12	
2.01 . 2.01.01 . 21.02	<b>Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Jamsostek</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03	<b>Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Buruh</b>	23.048.000,00	55.548.000,00	32.500.000,00	141,01	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.848.000,00	47.348.000,00	32.500.000,00	218,88	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.344.000,00	46.844.000,00	32.500.000,00	226,58	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.344.000,00	24.344.000,00	10.000.000,00	69,72	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04	<b>Pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</b>	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05	<b>Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06	<b>Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	35.495.000,00	68.000.000,00	32.505.000,00	91,58	
2.01 . 2.01.01 . 22.01	<b>Pembinaan Sosial Budaya Warga Transmigrasi</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai dan Dusun Utara</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	
2.01 . 2.01.01 . 22.02	<b>Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Warga Transmigrasi</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai, Dusun Utara dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	
2.01 . 2.01.01 . 23	<b>Program Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01	<b>Penyuluhan Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	<b>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	
2.01 . 2.01.01 . 24	<b>Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan</b>	105.200.000,00	113.200.000,00	8.000.000,00	7,60	
2.01 . 2.01.01 . 24.01	<b>Pertemuan Teknis Transmigrasi</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.02	<b>Penyusunan dan Penyediaan Database dan Buku Informasi Bidang Transmigrasi</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03	<b>Verifikasi dan Validasi Data Lahan Transmigrasi</b>	34.460.000,00	34.460.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT. Baruang dan UPT. Malungai</i>
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25	<b>Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	<i>Lokasi Kegiatan : Eks. UPT Gagatur, Eks. UPT Baruang dan Eks. UPT Ma</i>
2.01 . 2.01.01 . 25.01	<b>Peningkatan Kualitas Perumahan Transmigrasi</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.423.000,00	75.423.000,00	27.000.000,00	55,76	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan  
**Organisasi** : 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.03.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	32.300.000,00	22.300.000,00	(10.000.000,00)	(30,96)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	30.488.464.420,00	31.961.564.420,00	1.473.100.000,00	4,83	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.346.628.920,00	14.996.628.920,00	(350.000.000,00)	(2,28)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.038.676.600,00	11.038.676.600,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.045.813.160,00	1.045.813.160,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	572.444.600,00	572.444.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	742.383.600,00	742.383.600,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	225.692.700,00	225.692.700,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	641.599.560,00	641.599.560,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.079.779.300,00	729.779.300,00	(350.000.000,00)	(32,41)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.467.235.500,00	14.940.335.500,00	1.473.100.000,00	10,94	
2.03 . 2.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.330.908.700,00	2.609.891.200,00	278.982.500,00	11,97	
2.03 . 2.03.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Di Kabupaten dan UPTD</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	23.000.000,00	30.782.500,00	7.782.500,00	33,84	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	135.600.000,00	105.600.000,00	(30.000.000,00)	(22,12)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	79.500.000,00	76.500.000,00	(3.000.000,00)	(3,77)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	79.500.000,00	76.500.000,00	(3.000.000,00)	(3,77)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	0,00	187.110.000,00	187.110.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	<i>Lokasi Kegiatan : DKPPP Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.310.000,00	77.800.000,00	(510.000,00)	(0,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	44.000.700,00	44.000.700,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	<i>Lokasi Kegiatan : DKPPP Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.900.000,00	14.900.000,00	5.000.000,00	50,51	
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	353.650.000,00	353.650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.272.000,00	30.272.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.20	<b>Penyediaan Administrasi, Penjaga Kantor dan Cleaning Service</b>	1.253.800.000,00	1.251.400.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.253.100.000,00	1.250.700.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	
2.03 . 2.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	257.508.800,00	285.508.800,00	28.000.000,00	10,87	<i>Lokasi Kegiatan : DKPPP</i>
2.03 . 2.03.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	39.908.000,00	67.908.000,00	28.000.000,00	70,16	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.908.000,00	59.908.000,00	20.000.000,00	50,12	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.908.000,00	59.908.000,00	20.000.000,00	50,12	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.660.800,00	6.660.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	56.940.000,00	56.940.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DKPPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.940.000,00	56.940.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.072.000,00	45.072.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.572.000,00	37.572.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	276.030.000,00	336.379.500,00	60.349.500,00	21,86	
2.03 . 2.03.01 . 05.01	<b>Pengembangan SDM Aparatur</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan luar Daerah</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.03	<b>PEDA / PENAS</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Aceh</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.06	<b>Pertemuan Rutin Mantri Tani Tingkat Provinsi</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.07	<b>Penyusunan Program Kerja, Rencana Teknis dan Data</b>	61.400.000,00	142.032.000,00	80.632.000,00	131,32	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.400.000,00	101.432.000,00	40.032.000,00	65,20	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	100.400.000,00	39.000.000,00	63,52	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	37.000.000,00	13.600.000,00	58,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	63.400.000,00	25.400.000,00	66,84	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 05.08	<b>Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	90.000.000,00	147.000.000,00	57.000.000,00	63,33	
3.03 . 2.03.01 . 06.06	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Data Statistik</b>	50.000.000,00	107.000.000,00	57.000.000,00	114,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.600.000,00	85.950.000,00	50.350.000,00	141,43	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	82.600.000,00	49.600.000,00	150,30	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	268,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	45.800.000,00	22.800.000,00	99,13	
3.03 . 2.03.01 . 06.07	<b>Mengikuti Musrenbang/Musrenbangtan/Musrenbangtanprov/Musrenbangtan/Forum Gabungan SKPD (Desa, Kecamatan, Provinsi dan Pusat)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan dan Luar Daerah</i>
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</i>
3.03 . 2.03.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	278.000.000,00	298.000.000,00	20.000.000,00	7,19	
3.03 . 2.03.01 . 15.01	<b>Bantuan Benih Sayuran Dataran Rendah (SDR) (Pengantasan Kemiskinan)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.070.000,00	41.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.02	<b>Bantuan langsung Benih Ungul (BLBU) Padi Inbrida dan Saprodi Penunjang Padi Gogo</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.04	<b>Bantuan Bibit Tanaman Buah-buahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17	<b>Bantuan Bibit Nenas Perigi</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : GB. Awai</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	16.300.000,00	3.800.000,00	30,40	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18	<b>Bantuan Bibit Kakao</b>	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sei Paken</i>
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	22.500.000,00	9.500.000,00	73,08	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	14.500.000,00	6.500.000,00	81,25	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
3.01 . 2.03.01 . 16	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02	<b>Pembinaan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.03	<b>Pembinaan dan Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04	<b>Pendataan, Verifikasi, Sosialisasi dan Penetapan Calon Lokasi Reservaat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05	<b>Pengembangan Data dan Statistik Perikanan</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	248.070.000,00	300.370.000,00	52.300.000,00	21,08	
3.03 . 2.03.01 . 17.01	<b>Mengikuti Hari Pangan Sedunia (Tingkat Provinsi/Nasional)</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.02	<b>Mengikuti Kalteng Ekspo dan Borneo Exotica</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03	<b>Parade Produk Pertanian (Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI)</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.875.000,00	12.812.500,00	5.937.500,00	86,36	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.375.000,00	6.312.500,00	1.937.500,00	44,29	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.04	<b>Gelar Produk Pertanian (Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan)</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.600.000,00	56.500.000,00	28.900.000,00	104,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	30.500.000,00	21.000.000,00	221,05	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	566,67	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
3.03 . 2.03.01 . 17.05	<b>Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pasar</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.06	<b>Monitoring dan Pelaporan Harga TPH</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07	<b>Penanganan Pasca Panen Padi</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	
3.03 . 2.03.01 . 19	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	4.562.284.000,00	4.887.284.000,00	325.000.000,00	7,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian</b>	173.250.000,00	193.250.000,00	20.000.000,00	11,54	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	139.000.000,00	159.000.000,00	20.000.000,00	14,39	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	12,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.02	<b>Konsultasi, Pertemuan, Rapat-rapat Kegiatan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Sarana Prasarana</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.03	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.100.000,00	74.100.000,00	20.000.000,00	36,97	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	
3.03 . 2.03.01 . 19.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.800.000,00	51.800.000,00	10.000.000,00	23,92	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.05	<b>Inventarisasi, Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu/Monitoring OPT</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06	<b>Penguatan Brigade Proteksi</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07	<b>Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Operasional Balai Benih Padi dan Palawija)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (Operasional Balai Benih Hortikulura)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.305.000,00	33.305.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Pertanian</b>	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.971.700,00	137.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10	<b>Pengembangan UPTD BP-HMT</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.646.000,00	17.646.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	15.746.000,00	15.746.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan UPTD Balai Benih Perkebunan Dangka</b>	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.600.000,00	108.600.000,00	20.000.000,00	22,57	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	41.500.000,00	4.000.000,00	10,67	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.525.000,00	22.525.000,00	16.000.000,00	245,21	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.525.000,00	20.565.000,00	14.040.000,00	215,17	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12	<b>Pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13	<b>Bantuan Penyegaran Ternak kepada Masyarakat (Pengtasan Kemiskinan)</b>	91.000.000,00	191.000.000,00	100.000.000,00	109,89	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.200.000,00	188.600.000,00	98.400.000,00	109,09	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	
3.03 . 2.03.01 . 19.14	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Peternakan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.15	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Perkebunan</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.16	<b>Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan PBS</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.050.000,00	53.550.000,00	14.500.000,00	37,13	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	15.050.000,00	5.000.000,00	49,75	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	38.500.000,00	9.500.000,00	32,76	
3.03 . 2.03.01 . 19.17	<b>Pengelolaan Kebun Induk 20 Ha dan Kebun Percontohan 8 Ha</b>	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	18,75	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	182.800.000,00	22.800.000,00	14,25	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	475,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	550.000,00	500.000,00	1.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	400,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.18	<b>Pengelolaan Kebun Entris 4 Ha</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.730.000,00	34.730.000,00	30.000.000,00	634,25	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	19.730.000,00	15.000.000,00	317,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19	<b>Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil (Perkebunan)</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20	<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)</b>	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	46.500.000,00	10.000.000,00	27,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel. Mengkatip, Desa Mantarem Dan Desa Babai</i>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	20.500.000,00	8.000.000,00	64,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	353.100.000,00	353.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20	<b>Program Diversifikasi, Ketersediaan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	525.950.000,00	710.418.000,00	184.468.000,00	35,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.01	<b>Analisis ketersediaan Pangan Sumber Energi dan Protein</b>	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Kec, Provinsi dan Pusat</i>	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02	<b>Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	36.500.000,00	8.000.000,00	28,07		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	30.000.000,00	(8.000.000,00)	(21,05)		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03	<b>Ekspo Parade, Gelar Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Kabupaten</i>
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 20.04	<b>Analisis Distribusi, Harga dan Akses Pangan</b>	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten, Kec, dan Provinsi</i>	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05	<b>Analisis Ketersediaan Pangan dan Gizi</b>	9.700.000,00	29.700.000,00	20.000.000,00	206,19	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten , kecamatan dan Provinsi</i>
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.700.000,00	18.300.000,00	8.600.000,00	88,66	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	17.800.000,00	8.300.000,00	87,37	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	11.800.000,00	5.800.000,00	96,67	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43	
2.03 . 2.03.01 . 20.06	<b>Pengembangan Desa Mandiri Pangan</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	19.500.000,00	9.000.000,00	85,71	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	14.000.000,00	(9.000.000,00)	(39,13)	
2.03 . 2.03.01 . 20.07	<b>Pendamping Hari Pangan Sedunia (HIPS)</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.08	<b>Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</b>	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	50.500.000,00	12.750.000,00	33,77	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	27.500.000,00	12.750.000,00	86,44	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09	<b>Analisis Konsumsi Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pembinaan Keamanan Pangan</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Kec, Desa/Kelurahan*

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional*

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	76.400.000,00	15.000.000,00	24,43	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	34.180.200,00	10.780.200,00	46,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	42.219.800,00	4.219.800,00	11,10	
3.01 . 2.03.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.248.634.000,00	2.248.634.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pengembangan Kolam Dinas / Stasiun Perbenihan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11	<b>Rutin UPTD BBI Palu Rejo</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.800.000,00	131.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Budidaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sarpras Budidaya</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15	<b>Pengembangan Sarana Percontohan Dinas dan Penyuluhan</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar dan Buntok</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir (Nelayan, pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) (DAK)</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Ds. Selatan, Ds. Utara dan G.B.Awai</i>
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</i>	
3.01 . 2.03.01 . 20.17	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
3.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	246.500.000,00	256.500.000,00	10.000.000,00	4,06		
3.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.150.000,00	41.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02	<b>Sosialisasi Penanggulangan Rabies</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.950.000,00	46.900.000,00	7.950.000,00	20,41	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	16.250.000,00	4.500.000,00	38,30	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Pengembangan UPTD Puskesmas Pamangka</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	36.500.000,00	7.500.000,00	25,86	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	7.150.000,00	(6.000.000,00)	(45,63)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.850.000,00	4.850.000,00	(6.000.000,00)	(55,30)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Pengembangan UPTD Poskeswan dan PB-HMT Rantau Kujang</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Jenamas</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Kec dan WKPP</i>	
2.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan</b>	1.048.620.000,00	1.442.370.000,00	393.750.000,00	37,55		
2.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	35.500.000,00	5.000.000,00	16,39		
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Penyediaan Materi Penyuluh</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : WKPP</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Penyediaan Perjalanan Tetap Penyuluh</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90		<i>Lokasi Kegiatan : WKPP Se Kab, Barito Selatan</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90		
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90		
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90		
2.03 . 2.03.01 . 21.05	<b>Kebun Percontohan di UPTB BPP</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 21.07	<b>Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian</b>	339.800.000,00	454.050.000,00	114.250.000,00	33,62	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</i>	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.300.000,00	84.100.000,00	27.800.000,00	49,38		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	38.800.000,00	20.000.000,00	106,38		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, UPTB BPP dan WKPP</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08	<b>Penyusunan Program Penyuluhan</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP, Kec, Gapoktan Se Barsel</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)</b>	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTB- BPP Kec, Desa dan Kelompok Tani</i>
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10	<b>Monitoring / Pembinaan Kelompok Tani di Tingkat Kecamatan dan Desa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.11	<b>Evaluasi Penyuluh, Kelembagaan Petani dan Nelayan</b>	5.675.000,00	25.675.000,00	20.000.000,00	352,42	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	20.300.000,00	20.000.000,00	6.666,67	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12	<b>Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian</b>	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP, WKPP Se Barsel</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	558.300.000,00	621.550.000,00	63.250.000,00	11,33	
3.01 . 2.03.01 . 21.13	<b>Rutin UPTD PPI Buntok</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD-PPI Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14	<b>Pembinaan dan Movev Kegiatan Perikanan Tangkap</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16	<b>Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil</b>	491.300.000,00	554.550.000,00	63.250.000,00	12,87		<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala, Ds. Hilir, Jenamas dan Ds. Utara</i>
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.300.000,00	551.550.000,00	63.250.000,00	12,95		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
3.01 . 2.03.01 . 23	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01	<b>Pengembangan Diversifikasi Pangan (ikan) dan Home Industri Pengolahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02	<b>Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03	<b>Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04	<b>Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05	<b>Lomba Masak Serba Ikan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Propinsi/ Pusat</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	286.430.000,00	286.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01	<b>Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan &amp; Lingkungan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02	<b>Pengembangan Bantuan Saprodi Budidaya untuk Masyarakat Prasejahtera</b>	226.430.000,00	226.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.430.000,00	224.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**Sub Unit Organisasi** : 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.145.850.800,00	10.122.007.525,50	976.156.725,50	10,67	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
2.05 . 2.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.686.160.400,00	3.147.317.125,50	461.156.725,50	17,17	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.003.769.600,00	2.456.608.775,00	452.839.175,00	22,60	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	186.673.200,00	234.990.750,50	48.317.550,50	25,88	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	216.168.400,00	216.168.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.727.400,00	76.196.250,00	21.468.850,00	39,23	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	120.929.760,00	143.138.130,00	22.208.370,00	18,36	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	103.589.640,00	19.912.420,00	(83.677.220,00)	(80,78)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.930.490.400,00	6.405.490.400,00	475.000.000,00	8,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	833.951.400,00	906.851.400,00	72.900.000,00	8,74	
1.04 . 2.05.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.155.400,00	30.155.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	97.600.000,00	108.100.000,00	10.500.000,00	10,76	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.100.000,00	107.600.000,00	10.500.000,00	10,81	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.100.000,00	107.600.000,00	10.500.000,00	10,81	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	80.100.000,00	90.600.000,00	10.500.000,00	13,11	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	144.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	20,83	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	20,83	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.500.000,00	173.500.000,00	30.000.000,00	20,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.500.000,00	173.500.000,00	30.000.000,00	20,91	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan (6 kecamatan)</i>	
1.04 . 2.05.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Dalam Daerah</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96		
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96		
1.04 . 2.05.01 . 01.21	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Supir dan Administrasi Kantor</b>	321.596.000,00	334.396.000,00	12.800.000,00	3,98		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99		
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99		
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99		
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	73.450.000,00	67.950.000,00	(5.500.000,00)	(7,49)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)		
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	41.450.000,00	38.450.000,00	(3.000.000,00)	(7,24)		
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	41.450.000,00	38.450.000,00	(3.000.000,00)	(7,24)		
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)		
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)		
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 02.46	<b>Pendataan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Barang Inventaris/ Aset</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80		
2.05 . 2.05.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Non Formal</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri</i>	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80		
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP, LKPJ, LPPD)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan Tahunan)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08	<b>Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.04	<b>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17	<b>Peningkatan Pengelolaan Persampahan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18	<b>Penyusunan UKL /UPL TPA</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	495.000.000,00	875.000.000,00	380.000.000,00	76,77	
2.05 . 2.05.01 . 16.03	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09	<b>Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Pembinaan Pengasapan Rotan)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25	<b>Sinkronisasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26	<b>Pengawasan Penataan Bidang Lingkungan Hidup</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27	<b>Sinkronisasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28	<b>Sinkronisasi Penyusunan AMDAL</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.29	<b>Penatalaksanaan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30	<b>Peningkatan Kapasitas Payung Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukaan (PPSP)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31	<b>Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	172.350.000,00	173.480.000,00	1.130.000,00	0,66	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.850.000,00	147.480.000,00	1.630.000,00	1,12	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	92.130.000,00	10.130.000,00	12,35	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	43.130.000,00	10.130.000,00	30,70	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,45)</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32	<b>Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33	<b>Pelatihan Teknis Operasional Peralatan Laboratorium</b>	12.650.000,00	11.520.000,00	(1.130.000,00)	(8,93)		<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	9.070.000,00	(1.130.000,00)	(11,08)		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)		
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)		
2.05 . 2.05.01 . 16.34	<b>Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35	<b>KLHS</b>	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	322.900.000,00	322.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17	<b>Sinkronisasi dan Investigasi Pengelolaan Lingkungan</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Barito Selatan
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09	<b>Pengelolaan Lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.02	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Pembuatan Baliho Informasi Lingkungan)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04	<b>Peningkatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah</i>	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/ SLHD)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21	<b>Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04	<b>Pemilihan dan Pengiriman Duta Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08	<b>Sinkronisasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26	<b>Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01	<b>Hari Lingkungan Hidup (Lomba Melukis)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26	<b>Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01	<b>Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.293.200.000,00	2.253.600.000,00	(39.600.000,00)	(1,73)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.200.000,00	102.600.000,00	(39.600.000,00)	(27,85)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	796.300.000,00	796.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.800.000,00	627.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	619.800.000,00	619.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 27	<b>Program Adiwiyata</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.05 . 2.05.01 . 27.01	<b>Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Menuju Sekolah Adiwiyata)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27	<b>Program Sarana dan Prasarana Kebersihan</b>	480.839.000,00	480.839.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.01	<b>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Bersih</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.399.000,00	198.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.399.000,00	150.399.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03	<b>Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck/Arm roll</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04	<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.05	<b>Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.06	<b>Pemeliharaan Berkala TPS</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.07	<b>Pemeliharaan Berkala Landasan Arm Roll</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31	<b>Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>	437.100.000,00	437.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.01	<b>Peningkatan Kapasitas UPTD</b>	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04	<b>Pemeliharaan Berkala TPA</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.05	<b>Belanja Penggantian Spare Part / Suku Cadang Buldozer</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07	<b>Pemeliharaan Periodik alat Berat</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil  
**Organisasi** : 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
**Sub Unit Organisasi** : 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.905.804.840,00	6.409.704.840,00	503.900.000,00	8,53	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.400.950.440,00	2.400.950.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.771.630.000,00	1.771.630.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.013.560,00	146.013.560,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	242.628.400,00	242.628.400,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.300.800,00	46.300.800,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	101.894.520,00	101.894.520,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.063.254.400,00	3.567.154.400,00	503.900.000,00	16,45	
2.06 . 2.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	637.334.400,00	764.234.400,00	126.900.000,00	19,91	
2.06 . 2.06.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)	(36,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	(81,25)	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.800.000,00	67.200.000,00	2.400.000,00	3,70	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	900.000,00	420.000,00	(480.000,00)	(53,33)	
2.06 . 2.06.01 . 01.05	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	105.100.000,00	102.300.000,00	(2.800.000,00)	(2,66)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	105.000.000,00	101.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,43)	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,75)	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,75)	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.06 . 2.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
2.06 . 2.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73		
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73		
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73		
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73		
2.06 . 2.06.01 . 01.22	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	737.300.000,00	905.300.000,00	168.000.000,00	22,79		
2.06 . 2.06.01 . 02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	284.500.000,00	275.000.000,00	(9.500.000,00)	(3,34)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.10	<b>Pengadaan Mebeleur</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	32.300.000,00	51.600.000,00	19.300.000,00	59,75	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.300.000,00	49.800.000,00	17.500.000,00	54,18	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	315.500.000,00	309.500.000,00	(6.000.000,00)	(1,90)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.46	<b>Pengadaan Peralatan Antrian Loket</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	211.200.000,00	271.200.000,00	60.000.000,00	28,41	
2.06 . 2.06.01 . 05.04	<b>Diklat/pembelajaran/bimbingan teknis</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05	<b>Pembinaan operator dan pemeliharaan peralatan SIAK di Kabupaten dan Kecamatan</b>	211.200.000,00	221.200.000,00	10.000.000,00	4,73	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. dan 6 Kec</i>
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	23,81	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
2.06 . 2.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11	
2.06 . 2.06.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03	<b>Penyusunan Renja/RKA/DPA</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04	<b>penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05	<b>Penyusunan Analisis Jabatan, beban kerja dan Analisis Jabatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan pencapaian SPM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	
2.06 . 2.06.01 . 07.01	<b>Kerja sama operasional dengan Pengadilan Agama Buntok dalam pelayanan Sidang Istbad Pernikahan Umat Muslim</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.600.000,00	153.600.000,00	30.000.000,00	24,27	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>	507.780.000,00	591.780.000,00	84.000.000,00	16,54		
2.06 . 2.06.01 . 08.04	<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil</i>	210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.950.000,00	118.950.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05	<i>Pelayanan pencatatan sIpil massal bagi umat non muslim di 6 Desa</i>	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Desa</i>
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.06	<i>Peningkatan kapasitas pelayanan pendaftaran penduduk</i>	135.750.000,00	143.750.000,00	8.000.000,00	5,89	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.550.000,00	76.550.000,00	8.000.000,00	11,67		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	<b>Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan se Kab Barsel</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
2.06 . 2.06.01 . 09	<b>Program Pengelolaan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	
2.06 . 2.06.01 . 09.02	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan (Profil Kependudukan)</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.850.000,00	109.850.000,00	30.000.000,00	37,57	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
2.06 . 2.06.01 . 10	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	665.390.000,00	665.390.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29	<b>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)</b>	123.900.000,00	73.300.000,00	(50.600.000,00)	(40,84)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.400.000,00	61.900.000,00	(39.500.000,00)	(38,95)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	24.900.000,00	(26.850.000,00)	(51,88)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.30	<b>Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)</b>	296.800.000,00	338.475.000,00	41.675.000,00	14,04	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.300.000,00	296.975.000,00	41.675.000,00	16,32	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.300.000,00	163.300.000,00	104.000.000,00	175,38	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	58.600.000,00	162.600.000,00	104.000.000,00	177,47	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	
2.06 . 2.06.01 . 10.31	<b>Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)</b>	83.590.000,00	83.590.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32	<b>Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.33	<b>Pertemuan Teknis dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Organisasi** : 2.07.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.07.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.062.422.520,00	8.916.544.946,00	1.854.122.426,00	26,25	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.551.834.320,00	3.210.984.596,00	659.150.276,00	25,83	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.887.699.800,00	2.522.852.875,00	635.153.075,00	33,65	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167.325.200,00	227.215.271,00	59.890.071,00	35,79	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	230.973.400,00	230.973.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.057.400,00	68.935.000,00	19.877.600,00	40,52	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.690.320,00	133.977.000,00	15.286.680,00	12,88	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	26.933.050,00	(71.057.150,00)	(72,51)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.969.388.200,00	5.093.303.200,00	1.123.915.000,00	28,31	
2.07 . 2.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.408.400.000,00	1.562.265.000,00	153.865.000,00	10,92	
2.07 . 2.07.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.000.000,00	11.700.000,00	6.700.000,00	134,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	11.700.000,00	6.700.000,00	134,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	3.290.000,00	690.000,00	26,54	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	3.290.000,00	690.000,00	26,54	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	8.410.000,00	6.010.000,00	250,42	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00	83,33	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	18,75		
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.550.000,00	10.050.000,00	1.500.000,00	17,54		
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.500.000,00	65.500.000,00	15.000.000,00	29,70		
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.585.000,00	3.950.000,00	365.000,00	10,18		
2.07 . 2.07.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	145.200.000,00	145.500.000,00	300.000,00	0,21	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.094.000,00	14.094.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09		
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09		
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.461.100,00	22.706.100,00	5.245.000,00	30,04		
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.538.900,00	8.333.900,00	3.795.000,00	83,61		
2.07 . 2.07.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
2.07 . 2.07.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.700.000,00	85.700.000,00	20.000.000,00	30,44	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	
2.07 . 2.07.01 . 01.20	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	378.200.000,00	400.200.000,00	22.000.000,00	5,82	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Pelaporan</b>	41.481.000,00	41.481.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.181.000,00	23.181.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22	<b>Mengikuti Barsel Expo dan kalteng Expo Tahun</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	254.800.000,00	290.437.600,00	35.637.600,00	13,99	
2.07 . 2.07.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	
2.07 . 2.07.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	27.000.000,00	12.000.000,00	80,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47	<b>Pengadaan Penunjang Prasarana Gedung Kantor</b>	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</i>	
2.07 . 2.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek &amp; Diklat</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.637.600,00	0,00	(50.637.600,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07	<b>Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaaan</b>	300.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	150,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01	<b>Pembinaan Kelembagaan PKK</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</i>
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.050.000,00	153.050.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	125.550.000,00	125.550.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.05	<b>Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06	<b>Jambore PKK Provinsi / Pusat</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07	<b>Pameran Explore Exotica Of Borneo</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	200.679.800,00	352.679.800,00	152.000.000,00	75,74	
1.06 . 2.07.01 . 15.01	<b>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>	61.570.000,00	91.570.000,00	30.000.000,00	48,73	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</i>
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.570.000,00	88.570.000,00	30.000.000,00	51,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	49.630.000,00	30.000.000,00	152,83	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	21.800.000,00	13.350.000,00	157,99	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.180.000,00	27.830.000,00	16.650.000,00	148,93	
1.06 . 2.07.01 . 15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	62.707.600,00	62.707.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.307.600,00	61.307.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.600,00	1.257.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.600,00	304.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07	<b>Bantuan rehab rumah tidak layak huni</b>	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	70.650.000,00	70.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09	<b>Pertemuan Teknis Pengelolaan Program Keluarga Harapan</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.602.200,00	34.602.200,00	20.000.000,00	136,97	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	25.700.000,00	20.000.000,00	350,88	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.902.200,00	8.902.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13	<b>Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Usaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.500,00	1.940.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.500,00	1.595.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.154.500,00	23.154.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.729.500,00	15.729.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14	<b>Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.526.000,00	17.526.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.126.000,00	8.126.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	137.315.000,00	223.065.000,00	85.750.000,00	62,45	
1.06 . 2.07.01 . 16.02	<i>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04	<i>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</i>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.405.000,00	10.405.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07	<i>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</i>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	35.000.000,00	26.750.000,00	324,24	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	11.660.000,00	3.410.000,00	41,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.10	<i>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</i>	94.860.000,00	139.860.000,00	45.000.000,00	47,44	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.260.000,00	127.760.000,00	36.500.000,00	40,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	34.700.000,00	24.700.000,00	247,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.410.000,00	59.710.000,00	9.300.000,00	18,45	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	30.460.000,00	9.300.000,00	43,95	
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18	<b>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19	<b>Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20	<b>Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.400,00	3.268.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.400,00	1.618.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.751.000,00	32.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.111.000,00	21.111.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	330.000.000,00	425.000.000,00	95.000.000,00	28,79	
2.07 . 2.07.01 . 17.01	<b>Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07	<b>Gelar teknologi tepat guna</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	906.800,00	906.800,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	756.800,00	756.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22	<b>Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.164.200,00	4.164.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.933.800,00	3.933.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	4.380.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.800,00	3.385.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.455.000,00	20.455.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>	
2.07 . 2.07.01 . 17.23	<b>Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.800,00	1.563.800,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.800,00	1.113.800,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 18.02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	810.000.000,00	870.000.000,00	60.000.000,00	7,41	
2.07 . 2.07.01 . 18.22	<b>Bimtek Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.976.000,00	57.976.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.726.000,00	40.726.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23	<b>Pembinaan dan Pengendalian ADD/DD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25	<b>Rakor ADD dan DD Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26	<b>Penyediaan Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28	<b>Sinkronisasi UPM Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30	<b>Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31	<b>Pemilihan Kepala Desa Secara Serempak</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	183.300.000,00	(16.700.000,00)	(8,35)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	5.400.000,00	(2.600.000,00)	(32,50)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	28.000.000,00	18.000.000,00	180,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32	<b>Penanganan Kasus Pilkades Serentak</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33	<b>Pelantikan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	147.376.000,00	147.376.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04	<b>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</b>	16.849.000,00	16.849.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan Hari Pahlawan</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11	<b>Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01	<b><i>Pendataan, seleksi terhadap fakir miskin, rumah tidak layak huni, KAT dan kelembagaan sosial</i></b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.170.000,00	43.170.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01	<b><i>Pengadaan Sarana/ Prasarana UEP Karang Taruna</i></b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.709.800,00	51.709.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.800,00	459.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Organisasi** : 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit Organisasi** : 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.548.819.680,00	7.050.405.320,00	501.585.640,00	7,66	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.234.374.080,00	3.284.371.720,00	49.997.640,00	1,55	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.343.828.200,00	2.393.825.840,00	49.997.640,00	2,13	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.699.000,00	195.699.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.443.400,00	211.443.400,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	191.357.600,00	191.357.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	129.887.520,00	129.887.520,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.383.360,00	(4.600,00)	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	125.000,00	4.600,00	3,82	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.691.645.600,00	3.143.233.600,00	451.588.000,00	16,78	
2.08 . 2.08.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	987.132.600,00	1.036.032.600,00	48.900.000,00	4,95	
2.08 . 2.08.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	43.962.600,00	44.962.600,00	1.000.000,00	2,27	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.962.600,00	44.962.600,00	1.000.000,00	2,27	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.962.600,00	43.962.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.962.600,00	25.962.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.21	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24	<b>Stock Opname Alat Obat Kontrasepsi di KKB dan Gudang Kabupaten</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25	<b>Pembuatan Data Base Program KB dan PPA</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26	<b>Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	144.900.000,00	144.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.900.000,00	138.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor</b>	146.600.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29	<b>Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.30	<b>Pengadaan ATK, Barang Cetak, Jasa Surat Menyurat dan Administrasi Gudang</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32	<b>Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan G.B. Awai dan Kec. Dusun Selatan</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.33	<b>Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB/Klinik KB</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	903.700.000,00	1.035.288.000,00	131.588.000,00	14,56	
2.08 . 2.08.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.200.000,00	24.000.000,00	(11.200.000,00)	(31,82)	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.900.000,00	7.300.000,00	2.400.000,00	48,98	
2.08 . 2.08.01 . 02.45	<b>Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan KB (DAK dan Penunjang)</b>	747.200.000,00	855.588.000,00	108.388.000,00	14,51	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	330.000.000,00	344.300.000,00	14.300.000,00	4,33	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	407.000.000,00	501.088.000,00	94.088.000,00	23,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34		
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34		
2.08 . 2.08.01 . 02.46	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan AC</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	14.700.000,00	30.800.000,00	16.100.000,00	109,52		
2.08 . 2.08.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Olah raga</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01	<b>Pembinaan PIK-R</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01	<b>Mendata Data Terpilih</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.01	<b>Sosialisasi dan Advokasi PUG</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02	<b>Sosialisasi Pencegahan KDRT</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03	<b>Pelatihan Usaha Ekonomi Produksi Perempuan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04	<b>Peningkatan Kapasitas Pembinaan Poktan UPPKS</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05	<b>Penigkatan Kapasitas Kaum Perempuan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana &amp; Kesehatan Reproduksi</b>	170.448.000,00	270.448.000,00	100.000.000,00	58,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.02 . 2.08.01 . 20.01	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana</b>	89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa/Kelurahan	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	31.400.000,00	13.200.000,00	72,53		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	18.200.000,00	28.600.000,00	10.400.000,00	57,14		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96		
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96		
2.02 . 2.08.01 . 20.02	<b>Bhakti Sosial Pelayanan KB, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.04	<b>Peningkatan Kapasitas Klinik KB</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa/Kelurahan	
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.05	<b>Rapat Konsultasi Program KB</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> Ibu kota Provinsi/Luar Daerah
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00		
2.02 . 2.08.01 . 20.07	<b>Pembinaan Kampung KB</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Desa / Kelurahan	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09	<b>Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21	<b>Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	22.500.000,00	62.500.000,00	40.000.000,00	177,78	
2.02 . 2.08.01 . 21.01	<b>Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03	<b>Peningkatan Kapasitas Penilaian BKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04	<b>Penilaian Peserta KB Lestari</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05	<b>Penilaian Bina Keluarga Lansia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06	<b>Lomba Kualitas Kader IMP, PLKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07	<b>Penilaian Keluarga Harmonis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22	<b>Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.02 . 2.08.01 . 22.01	<b>Publikasi Program KB dan PP</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02	<b>Peningkatan kapasitas Penggerakan Masyarakat</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
2.02 . 2.08.01 . 22.03	<b>Pameran Hasil Produksi UPPKS</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04	<b>Konsultasi Program Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sejahtera ke Provinsi / Luar Daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 23	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01	<b>Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02	<b>Pembinaan Satgas GSI</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03	<b>Konsultasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04	<b>Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender / Kesatuan Gerak PKK</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24	<b>Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01	<b>Pembinaan Form Anak Daerah</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kreativitas Anak</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04	<b>Sosialisasi Kota Layak Anak</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25	<b>Program Keseraian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan</b>	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02	<b>Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Data keluarga</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04	<b>Konsultasi dan sinkronisasi Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.06	<b>Verifikasi Data Keluarga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07	<b>Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08	<b>Pelatihan Pencatatan dan Pembinaan Klinik KB(Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09	<b>Orientasi Pencatatan dan Pelaporan PPKBD(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26	<b>Program Pengendalian Kebijakan Kependudukan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04	<b>Konsultasi Pengendalian Penduduk Ke Provinsi dan Pusat(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66	



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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.287.148.720,00	9.140.044.354,50	(147.104.365,50)	(1,58)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.093.377.520,00	4.542.223.154,50	(551.154.365,50)	(10,82)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.679.467.400,00	3.128.313.034,50	(551.154.365,50)	(14,98)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	422.996.000,00	422.996.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	467.374.600,00	467.374.600,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	91.102.200,00	91.102.200,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	236.260.920,00	236.260.920,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	195.980.400,00	195.980.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.327.071.200,00	3.731.121.200,00	404.050.000,00	12,14	
2.09.2.09.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.245.384.691,00	1.442.622.274,00	197.237.583,00	15,84	
2.09.2.09.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	4.300.000,00	3.200.000,00	(1.100.000,00)	(25,58)	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.300.000,00	3.200.000,00	(1.100.000,00)	(25,58)	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	125.200.000,00	140.200.000,00	15.000.000,00	11,98	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.498.000,00	45.498.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00	5,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,67	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.20	<b>Survey Perencanaan dan Hasil Pembangunan Pekerjaan Fisik Perhubungan</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22	<b>Honorarium Non PNS/PHTT</b>	470.260.000,00	484.960.000,00	14.700.000,00	3,13	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23	<b>Peningkatan Pelayanan Pada 9 (sembilan) UPTD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 9 UPTD</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.24	<b>Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerja Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.25	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26	<b>Monitoring dan Evaluasi PAD Ke 5 UPTD Perhubungan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 5 UPTD Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27	<b>Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28	<b>Inventarisasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Aset Daerah pada DISHUB(Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29	<b>Konsultasi Bag. Perencanaan dan Keuangan(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30	<b>Pengadaan meja dan Kursi Bid. LLASDPLU/LLAJ(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31	<b>Pameran Barsel Expo HUT Barsel(Perubahan)</b>	0,00	40.637.583,00	40.637.583,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32	<b>Pengadaan papan Plang kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor DISHUB</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33	<b>Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34	<b>Belanja Cetak Spanduk(Perubahan)</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35	<b>Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mengkatip(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dermaga Mengkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	123.211.922,00	118.211.922,00	(5.000.000,00)	(4,06)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	78.211.922,00	78.211.922,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.211.922,00	78.211.922,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.211.922,00	46.211.922,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.211.922,00	6.211.922,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.45	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Pengadaan Hardist Eksternal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67	
2.09 . 2.09.01 . 05.01	<b>Diklat / Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.02	<b>Rakornis Dishub</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.03	<b>Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04	<b>Diklat Teknis SDM UPTD Bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05	<b>Pengadaan laptop 1 Buah bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06	<b>Pengadaan Komputer PC 1 unit dan printer Bid.LLAJ (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	103.734.000,00	111.734.000,00	8.000.000,00	7,71	
2.09 . 2.09.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03	<b>Penyusunan Lakip SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05	<b>Penyusunan IKK LPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan TEPRRA SKPD</b>	47.484.000,00	47.484.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08	<b>Penyusunan LKPJ SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09	<b>Penyusunan RKT / PKT SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11	<b>Penyusunan Laporan Capaian SPM SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12	<b>Penyusunan ANJAB Dinas Perhubungan T.A 2017(Perubahan)</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13	<b>Penyusunan Sensus Barang Milik daerah pada SKPD Dishub(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU</b>	121.787.583,00	115.000.000,00	(6.787.583,00)	(5,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01	<b>Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Traffic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02	<b>Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Depan Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03	<b>Rehab POS Perhubungan di Desa Kalahien</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04	<b>Survey Jarak dan Penempatan Rambu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05	<b>Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06	<b>Pengadaan Alat Pencatat Skala Tinggi Air di UPTD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rambu Sungai</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08	<b>Pengadaan mesin Speed Boad 40 PK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09	<b>Pemeliharaan Mesin speed 85 PK</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10	<b>Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</i>
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	405.000.000,00	460.050.000,00	55.050.000,00	13,59	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.09 . 2.09.01 . 16.01	<b>Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	53.050.000,00	15.050.000,00	39,61		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	48.050.000,00	15.050.000,00	45,61		
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02	<b>Pengawalan dan Pengamanan Jama'ah Haji</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03	<b>Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07	<b>Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.08	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.09	<b>Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS</b>	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	185.000,00	20.000,00	12,12	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10	<b>Posko Katupat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11	<b>Posko Lilin</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12	<b>Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 16.14	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15	<b>Survey jarak penempatan rambu lalu lintas Bid. DALOP(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU</b>	100.000.000,00	116.000.000,00	16.000.000,00	16,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02	<b>Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03	<b>Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04	<b>Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05	<b>Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06	<b>Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan LLAJ</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07	<b>Konsultasi Luar Daerah Bid. Pelayaran (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08	<b>Pemeliharaan Ruang Tunggu Vip Bandara Sanggu(Perubahan)</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bandara Sanggu</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	
2.09 . 2.09.01 . 18.01	<b>Kegiatan Intensifikasi PAD Perhubungan</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.553.004,00	117.553.004,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU</b>	485.000.000,00	527.250.000,00	42.250.000,00	8,71	
2.09 . 2.09.01 . 19.01	<b>Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Patas</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02	<b>Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.03	<b>Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08	<b>Pengadaan Sarana Parkir</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09	<b>Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Lehai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.10	<b>Pembangunan Pelabuhan / Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11	<b>Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12	<b>Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Mentarem RT. 05 Desa Marawan Lama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Marawan Lama</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13	<b>Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Tarusan</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14	<b>Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15	<b>Pembersihan Sungai Tabuk Desa Babai</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16	<b>Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Hingan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17	<b>Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mangkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Terminal Patas I</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19	<b>Penimbunan Halaman Terminal Patas I</b>	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20	<b>Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dermaga Pasar Lama</i>
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
**Organisasi** : 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.576.414.640,00	7.835.414.640,00	1.259.000.000,00	19,14	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.538.108.840,00	2.538.108.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.846.122.600,00	1.846.122.600,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.893.200,00	190.893.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	249.873.400,00	249.873.400,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	104.133.960,00	104.133.960,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.190.480,00	80.190.480,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.323.465.800,00	4.582.465.800,00	1.259.000.000,00	37,88	
2.10 . 2.10.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	569.800.000,00	881.006.100,00	311.206.100,00	54,62	
2.10 . 2.10.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	12.000.100,00	6.000.100,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	104.000.000,00	106.400.000,00	2.400.000,00	2,31	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	
2.10 . 2.10.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.21	<b>Honorarium Non PNS</b>	96.800.000,00	203.900.000,00	107.100.000,00	110,64	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22	<b>Pengadaan Papan Plang Dinas</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa kebersihan kantor</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi</b>	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	152.500.000,00	397.140.700,00	244.640.700,00	160,42	
2.10 . 2.10.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	0,00	187.680.700,00	187.680.700,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11	<b>Pengadaan Papan Informasi Publik dan Pembangunan</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet dan Alat Persandian</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31	<b>Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32	<b>Pembuatan Buku Barsel Dalam Foto</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33	<b>Pembuatan Warta Bergambar / Kalender</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34	<b>Pembuatan Tas / Paper bag</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04	<b>PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN PENCAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02	<b>Penyusunan LAKIP SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 04.03	<b>Penyusunan IKKLPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05	<b>Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB)</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PENYIARAN (BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)</b>	338.818.800,00	338.818.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01	<b>Konsultasi Domain, Hosting, dan Langganan Internet Bid. Komunikasi dan Informatika</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02	<b>Penyusunan Berita Dinamis pada Web Site Resmi Pemda Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03	<b>Pembaharuan Konten Website Resmi PEMDA BARSEL</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.05	<b>Sosialisasi dan Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06	<b>Peningkatan SDM Pengelola WebSite</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Kominfo</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.08	<b>Pembinaan Kelompok Sosial</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Melalui Siaran Keliling</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10	<b>Pembinaan dan Pengawasan TV Kabel</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	425.000.000,00	685.000.000,00	260.000.000,00	61,18	
2.10 . 2.10.01 . 07.01	<b>Publikasi Pengembangan, Pemerintahan dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.02	<b>Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.301.000,00	89.301.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.03	<b>Pemeliharaan Radio Batuah FM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04	<b>Peliputan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	142,86	
2.10 . 2.10.01 . 07.05	<b>Pembuatan Buku Kliping Berita</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06	<b>Legalitas Radio Batuah FM</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SERTA JARINGAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN ( BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN)</b>	419.847.000,00	166.000.200,00	(253.846.800,00)	(60,46)	
2.10 . 2.10.01 . 15.01	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02	<b>Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03	<b>Pengembangan Teknologi Data dan Informasi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05	<b>Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.07	<b>Langganan Koran Pemerintah Daerah</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.08	<b>Pembinaan dan Pengendalian Orari</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi Selular BTS untuk 6 (enam) Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.10	<b>Peningkatan PAD Telekomunikasi Selular BTS</b>	53.847.000,00	100,00	(53.846.900,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.147.000,00	100,00	(21.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.12	<b>Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barsel</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13	<b>Pendataan Penjualan Loket Pulsa dan Play Station</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	1.340.000.000,00	1.980.000.000,00	640.000.000,00	47,76	
2.10 . 2.10.01 . 16.01	<b>Pembentukan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam / Luar Daerah</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04	<b>Publikasi Keg. Pemerintahan dan Pembangunan melalui Baliho, Spanduk, Leaflet, Brosur, dll</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.05	<b>Kerjasama dengan 10 Media Cetak dan Media Massa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.326.414.640,00)</b>	<b>(7.835.414.640,00)</b>	<b>(1.509.000.000,00)</b>	<b>23,85</b>	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
**Organisasi** : 2.11.01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
**Sub Unit Organisasi** : 2.11.01.01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	339.087.662,00	339.087.662,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.413.347.780,00	1.413.347.780,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Palayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.298.695.140,00	11.874.410.140,00	1.575.715.000,00	15,30	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.215.387.840,00	3.215.387.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.307.095.000,00	2.307.095.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	291.390.960,00	291.390.960,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	303.423.400,00	303.423.400,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57.484.000,00	57.484.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.486.120,00	135.486.120,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.387.960,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.617.107.300,00	8.192.822.300,00	1.575.715.000,00	23,81	
2.11 . 2.11.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	950.385.700,00	998.386.120,00	48.000.420,00	5,05	
2.11 . 2.11.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
2.11 . 2.11.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61	<b>Tim Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.62	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.63	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Administrasi Kantor</b>	252.000.000,00	252.500.000,00	500.000,00	0,20		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	110.086.320,00	82.085.900,00	(28.000.420,00)	(25,43)		
2.11 . 2.11.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.085.900,00	4.085.900,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>	
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>	
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.45	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48	<b>Biaya Umum Internet</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07	<b>Penyusunan Renja , Lakip , RKA , LPPD dan LPJ Bupati</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	65.000.000,00	93.500.000,00	28.500.000,00	43,85	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05	<b>Diklat Teknis Metrologi (Perubahan)</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	841.012.564,00	866.012.564,00	25.000.000,00	2,97	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
3.06 . 2.11.01 . 15.05	<b>Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 2.11.01 . 15.06	<b>Pendukung Kegiatan Operasional BPSK</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07	<b>Pemantauan Barang Kadaluarsa Menghadapi Hari Besar Keagamaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08	<b>Tera / Tera Ulang di Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09	<b>Pemantauan Barang Beredar / Jasa dan Non Pangan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10	<b>Pendataan UTTP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11	<b>Pengawasan Kemetrolagian (UTTP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12	<b>Pendukung Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)</b>	551.012.564,00	551.012.564,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.212.564,00	90.212.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.612.564,00	3.612.564,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.412.564,00	2.412.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14	<b>Sosialisasi Kemetrolgion (Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan					
	<b>Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)</b>	2.822.766.306,00	4.254.981.306,00	1.432.215.000,00	50,74	
	<b>Pemantauan Distribusi dan Harga Sembako</b>	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	46,67	
	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
	Honorarium PNS	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	87.000.000,00	28.000.000,00	47,46	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	
	<b>Pendataan Pasar Desa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
	<b>Pameran Potensi Daerah</b>	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium/Insentif	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04	<b>Pendukung Kegiatan DAK</b>	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.700.000,00	108.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05	<b>Pembangunan/Rehab Pasar Tradisional (DAK)</b>	1.505.000.000,00	1.672.215.000,00	167.215.000,00	11,11	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.06	<b>Pengawasan BBM dan Operasi Minyak Tanah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	57,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	16.500.000,00	1.000.000,00	6,45	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	43.000.000,00	19.000.000,00	79,17	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	84,62	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	19.000.000,00	8.000.000,00	72,73	
3.06 . 2.11.01 . 22.07	<b>Pertemuan Teknis Pengembangan DKM</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08	<b>Peningkatan Kegiatan Pameran Dalam Rangka HUT Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017</b>	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	42.900.000,00	2.900.000,00	7,25	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	257.100.000,00	197.100.000,00	328,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	3.500.000,00	2.750.000,00	366,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	41.750.000,00	19.000.000,00	83,52	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.850.000,00	2.350.000,00	470,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	270,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09	<b>Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri dan Natal 2017)</b>	225.200.000,00	425.200.000,00	200.000.000,00	88,81	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	219.400.000,00	419.400.000,00	200.000.000,00	91,16	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	12.900.000,00	2.500.000,00	24,04	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	250,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	91.000.000,00	46.000.000,00	102,22	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.11	<b>Penyuluhan Komoditi Ekspor (Karet dan Rotan)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13	<b>Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14	<b>Peningkatan Pelaporan dan Peremajaan data DKM</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16	<b>Pembangunan/Rehab/Penimbunan/Penataan Lokasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional-Dana APBD II</b>	165.016.306,00	945.016.306,00	780.000.000,00	472,68	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.500.000,00	27.200.000,00	11.700.000,00	75,48	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	8.200.000,00	4.100.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.300.000,00	52.600.000,00	43.300.000,00	465,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	640,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	3.100.000,00	1.700.000,00	121,43	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00	175,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	38.000.000,00	34.000.000,00	850,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.17	<b>Peningkatan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)</b>	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18	<b>Peningkatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur</b>	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	1.064.387.100,00	1.111.387.100,00	47.000.000,00	4,42	
3.07 . 2.11.01 . 25.01	<b>Pemetaan, Pendataan dan Identifikasi untuk Pembaharuan Direktori Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kab. Barsel</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Barsel
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02	<b>Pemeliharaan/Perawatan Gudang Rotan dan Optimalisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Rotan Jelapat</b>	14.187.100,00	14.187.100,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Barsel
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.187.100,00	8.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03	<b>Konsultasi/Koordinasi dan Rapat-Rapat Bidang IKM</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04	<b>Promosi/Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dan Andalan IKM</b>	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05	<b>Penyuluhan, Pembinaan/Pengembangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Barsel</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06	<b>Pameran Kalteng Quality Expo 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07	<b>Mengikuti/Menghadiri HUT Dekranas Ke-37 Tahun 2017, dan Gelar Promosi/Pameran Serta Rapat-Rapat Dekranasda</b>	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.08	<b>Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09	<b>Pemeliharaan/Perawatan, Pembelian Barang dan Optimalisasi Gedung Showroom Dekranasda Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Showroom Dekranasda Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11	<b>Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK)</b>	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KEL JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KEL. JELAPAT</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12	<b>Pendukung Revitalisasi / Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13	<b>Promosi/Pameran Nusantara Expo dan Forum Seni Budaya dan Produk-Produk Daerah Tahun 2017 di Anjungan Kalteng TMII Jakarta (Perubahan)</b>	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14	<b>Konsultasi Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK) Tahun 2017 (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMK</b>	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMKM</i>
2.11 . 2.11.01 . 25.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Produksi Koperasi dan UMK</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 25.02	<b>Mengikuti dan Menghadiri Harkopnas 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMKM	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03	<b>Mengikuti SMESCO 2017</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMKM
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UMK</b>	446.469.310,00	469.469.310,00	23.000.000,00	5,15	
2.11 . 2.11.01 . 26.01	<b>Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMK</b>	107.452.310,00	107.452.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.052.310,00	75.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.052.310,00	55.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.052.310,00	20.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMK</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03	<b>Konsultasi dan Rapat - Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi, KSP/USP, dan UMK</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.341.000,00	4.341.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMK</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05	<b>Pengawasan Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06	<b>Penilaian Kesehatan KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07	<b>Pembelajaran ke KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08	<b>Menghadiri Rapat Gerakan Koperasi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.10	<b>Mengikuti Kegiatan Tangkas Terampil Koperasi</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11	<b>Melaksanakan Musda Dekopin Kabupaten Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12	<b>Pendataan dan Pemetaan Wira Usaha Baru dan Sentra UKM di 6 Kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
**Organisasi** : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**Sub Unit Organisasi** : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.787.629.717,00	4.857.964.234,00	1.070.334.517,00	28,26	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
2.12 . 2.12.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.153.803.120,00	2.564.222.635,00	410.419.515,00	19,06	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.572.405.800,00	1.862.053.150,00	289.647.350,00	18,42	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.766.200,00	190.161.498,00	29.395.298,00	18,28	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	190.023.400,00	210.401.250,00	20.377.850,00	10,72	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.144.000,00	58.788.000,00	12.644.000,00	27,40	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	103.014.240,00	113.461.236,00	10.446.996,00	10,14	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.191.880,00	128.862.679,00	47.670.799,00	58,71	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	257.600,00	494.822,00	237.222,00	92,09	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.253.426.600,00	1.795.641.600,00	542.215.000,00	43,26	
2.12 . 2.12.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	710.166.600,00	825.466.600,00	115.300.000,00	16,24	
2.12 . 2.12.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.272.000,00	4.972.000,00	700.000,00	16,39	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	29.514.600,00	34.514.600,00	5.000.000,00	16,94	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	23.500.000,00	16.300.000,00	226,39	
2.12 . 2.12.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.04	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	29.800.000,00	4.800.000,00	19,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	18.200.000,00	9.200.000,00	102,22	
2.12 . 2.12.01 . 01.05	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan fotocopy</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08	<b>Penyediaan bahan bacaan, buletin, buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.09	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.10	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.11	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.12	<b>Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.13	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.14	<b>Honorarium Non PNS</b>	221.800.000,00	221.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	40.000.000,00	83.500.000,00	43.500.000,00	108,75	
2.12 . 2.12.01 . 02.01	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.05	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.06	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

*Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

*Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07	<b>Pengadaan Meubeler</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08	<b>Pembuatan RAB Gambar Pembangunan Ruang PTSP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01	<b>Pengadaan pakaian olah raga</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
2.12 . 2.12.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.02	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 05	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02	<b>Penyusunan RENJA/ RKA/ DPA</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03	<b>Penyusunan LAKIP dan LKPJ dan LPPD</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04	<b>Penyusunan Anjab dan ABK</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.05	<b>Penyusunan Pelaporan Aset SKPD</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06	<b>Penyusunan Renstra</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	<b>Program Pameran Promosi Investasi</b>	59.450.000,00	84.450.000,00	25.000.000,00	42,05	
2.12 . 2.12.01 . 06.01	<b>Pameran Promosi Potensi Unggulan Daerah</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.02	<b>Barsel Expo di Buntok</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	11.700.000,00	8.000.000,00	216,22	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	571,43	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	14.350.000,00	1.050.000,00	7,89	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.800.000,00	800.000,00	8,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
2.12 . 2.12.01 . 07	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi</b>	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01	<b>Rapat dan Koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	
2.12 . 2.12.01 . 07.02	<b>Perencanaan Rancangan Umum Penanaman Modal</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 08	<b>Program Pengembangan Iklim Investasi</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 08.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka inventarisasi potensi unggulan</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	46.000.000,00	15.000.000,00	48,39	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	1.055.000,00	555.000,00	111,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	2,42	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	
2.12 . 2.12.01 . 09	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian</b>	134.450.000,00	203.500.000,00	69.050.000,00	51,36	
2.12 . 2.12.01 . 09.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.02	<b>Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	
2.12 . 2.12.01 . 09.03	<b>Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04	<b>Dalam Rangka Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</i>
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik</b>	104.450.000,00	172.815.000,00	68.365.000,00	65,45	
2.12 . 2.12.01 . 10.01	<b>Mengikuti Rapat, Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	
2.12 . 2.12.01 . 10.02	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	
2.12 . 2.12.01 . 10.03	<b>Pelayanan Informasi dan Publikasi PTSP</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.04	<b>Pemasangan Jaringan SPD Online</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.05	<b>Pengadaan Baliho/ Spanduk Media Informasi Perijinan</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.06	<b>Pengelolaan Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan</b>	0,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11	<b>Program Penanganan Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01	<b>Pertemuan Teknis dan Cek Lapangan Terhadap Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan</b>	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01	<b>Inventarisasi Izin Usaha</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03	<b>Pertemuan Teknis Luar Daerah</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13	<b>Program Pengaduan dan Informasi Layanan</b>	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01	<b>Pembelajaran dan Studi Banding</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02	<b>Konsultasi Penanganan Pengaduan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14	<b>Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan</b>	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan  
**Organisasi** : 2.16.01 DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.16.01.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.256.773.900,00	7.345.037.250,00	1.088.263.350,00	17,39	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
2.16 . 2.16.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.415.875.000,00	3.098.298.350,00	682.423.350,00	28,25	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.758.892.800,00	2.252.787.650,00	493.894.850,00	28,08	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	193.286.800,00	203.286.800,00	10.000.000,00	5,17	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	224.043.400,00	442.571.900,00	218.528.500,00	97,54	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.238.800,00	50.238.800,00	10.000.000,00	24,85	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	109.732.560,00	119.732.560,00	10.000.000,00	9,11	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	29.591.040,00	(60.000.000,00)	(66,97)	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.332.098.900,00	3.707.938.900,00	375.840.000,00	11,28	
2.16 . 2.16.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	889.498.900,00	962.318.900,00	72.820.000,00	8,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.16 . 2.16.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>	
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>	
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>	
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</b>	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.095.900,00	9.095.900,00	0,00	0,00		
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	30.000.000,00	1.000.000,00	(29.000.000,00)	(96,67)	
2.16 . 2.16.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	62.880.000,00	82.500.000,00	19.620.000,00	31,20	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.464.000,00	14.464.000,00	4.000.000,00	38,23	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.656.000,00	9.656.000,00	3.000.000,00	45,07	
2.16 . 2.16.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Propinsi</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	
2.16 . 2.16.01 . 01.20	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	149.200.000,00	122.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,10)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23	<b>Peyediaan Jasa Pengelola Administrasi Perkantoran, Keamanan dan</b>	228.500.000,00	263.000.000,00	34.500.000,00	15,10	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.24	<b>Pengelolaan Barang dan Aset</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	173.675.000,00	172.615.000,00	(1.060.000,00)	(0,61)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>	32.675.000,00	31.615.000,00	(1.060.000,00)	(3,24)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan &amp; peralatan gedung</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Batuah</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	42.765.000,00	42.765.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	42.765.000,00	42.765.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	65.000.000,00	57.540.000,00	(7.460.000,00)	(11,48)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	45.000.000,00	38.500.000,00	(6.500.000,00)	(14,44)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	(32,50)	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	20.000.000,00	19.040.000,00	(960.000,00)	(4,80)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.900.000,00	10.940.000,00	(960.000,00)	(8,07)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.940.000,00	0,00	(7.940.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	188.321.000,00	288.321.000,00	100.000.000,00	53,10	<b>Lokasi Kegiatan : Propinsi Kalimantan Tengah</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.01	<b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.621.000,00	7.621.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.06	<b>Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA se Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07	<b>Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tingkat</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	83.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,78)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	1.770.000,00	(10.030.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	1.200.000,00	(6.800.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.800.000,00	570.000,00	(3.230.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08	<b>Pameran Kebudayaan dan Pariwisata Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</i>
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pengiriman Peserta Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15	<b>Program pengembangan pasar pariwisata</b>	235.500.000,00	264.500.000,00	29.000.000,00	12,31	
3.02 . 2.16.01 . 15.02	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional</b>	70.000.000,00	99.000.000,00	29.000.000,00	41,43	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.200.000,00	89.200.000,00	29.000.000,00	48,17	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03	<b>Mengikuti KALTENG EXPO</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</i>
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.04	<b>Pameran Stationer</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05	<b>Pembinaan/ Pengawasan Hotel, restoran, Rumah Makan/ Minum dan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan</i>
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pembuatan Perda TDUP</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	201.759.000,00	201.759.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Anjungan Barsel TMII</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Museum Kab. Barito Selatan</b>	42.209.000,00	42.209.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda-benda Purbakala/ Cagar Budaya</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19	<b>Penambahan Koleksi Museum Barsel</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20	<b>Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMII</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22	<b>Pendataan dan Dokumentasi Benda Cagar Budaya Kab. Barito Selatan</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01	<b>Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</i>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02	<b>Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata yang</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi</i>
2.13 . 2.16.01 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	829.660.000,00	854.660.000,00	25.000.000,00	3,01	
2.13 . 2.16.01 . 16.14	<b>Seleksi dan Pengiriman Paskibra Tingkat Provinsi / Nasional</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten</b>	404.660.000,00	404.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.660.000,00	376.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00	130,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.550.000,00	104.950.000,00	17.400.000,00	19,87	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	68.250.000,00	74.250.000,00	6.000.000,00	8,79	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	24.600.000,00	6.400.000,00	35,16	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00	6.155.000,00	2.578.000,00	72,07	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.577.000,00	3.577.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.000.000,00	115.900.000,00	12.900.000,00	12,52	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	112.900.000,00	12.900.000,00	12,90	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18	<b>Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19	<b>Pembinaan Organisasi Kepemudaan Nasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25	<b>Kegiatan Drum Corp Daha Tutu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26	<b>Kegiatan Korp Musik (Korsik) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	410.170.000,00	436.870.000,00	26.700.000,00	6,51	
2.16 . 2.16.01 . 17.01	<b><i>Pendataan Sanggar Seni Budaya yang ada di Barito Selatan</i></b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02	<b><i>Penampilan Seni dan Budaya</i></b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03	<b><i>Kegiatan Nilai Budaya dan Kesenian</i></b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06	<b><i>Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan</i></b>	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07	<b>Festival Budaya Dahani DahanaI Tutung Tulus</b>	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	10.000.000,00	900.000,00	9,89	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.900.000,00	90.000.000,00	24.100.000,00	36,57	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.050.000,00	51.825.000,00	14.775.000,00	39,88	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	37.050.000,00	45.825.000,00	8.775.000,00	23,68	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	2.250.000,00	(12.000.000,00)	(84,21)	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	
2.16 . 2.16.01 . 17.08	<b>Festival Budaya Isen Mulang</b>	258.350.000,00	258.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.150.000,00	168.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</i>
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01	<b><i>Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata</i></b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02	<b><i>Pagelaran Seni Panggung Hiburan Wisata Sanggu</i></b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 17.03	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS dalam</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09	<b>Pelaksanaan HAORNAS ke -34 Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	81.350.000,00	212.190.000,00	130.840.000,00	160,84	
2.13 . 2.16.01 . 20.23	<b>Pertandingan Olahraga dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan</b>	81.350.000,00	111.350.000,00	30.000.000,00	36,88	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	105.400.000,00	30.000.000,00	39,79	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	48.975.000,00	30.000.000,00	158,10	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perombaan	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24	<b>Seleksi POPKAB Barito Selatan Tahun 2017</b>	0,00	100.840.000,00	100.840.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	83.140.000,00	83.140.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan  
 Organisasi : 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	3.934.386.120,00	4.312.936.120,00	378.550.000,00	9,62	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17.2.17.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.395.445.920,00	2.395.445.920,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.615.759.600,00	1.615.759.600,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	317.551.920,00	317.551.920,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	150.649.800,00	150.649.800,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.366.400,00	134.366.400,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.991.600,00	83.991.600,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.591.600,00	33.591.600,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.159.740.200,00	1.538.290.200,00	378.550.000,00	32,64	
2.17.2.17.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	631.608.000,00	659.608.000,00	28.000.000,00	4,43	
2.17.2.17.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05	<b>Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.08	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.688.000,00	54.688.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.10	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	79.100.000,00	68.300.000,00	(10.800.000,00)	(13,65)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	165.500.000,00	165.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.14	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	37.200.000,00	211.250.000,00	174.050.000,00	467,88	
2.17 . 2.17.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05	<b>Pengadaan Alat Studio(Perubahan)</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.06	<b>Pengadaan AC Kantor(Perubahan)</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07	<b>Pengadaan Teralis Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08	<b>Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 05	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.17 . 2.17.01 . 05.01	<b>Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	241.932.200,00	331.432.200,00	89.500.000,00	36,99		
2.17 . 2.17.01 . 10.01	<b>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar</b>	103.900.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00		
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03	<b>Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>	88.032.200,00	106.032.200,00	18.000.000,00	20,45	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.382.200,00	87.382.200,00	18.000.000,00	25,94	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	16,13	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.582.200,00	1.582.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.082.200,00	1.082.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04	<b>Otomasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika</b>	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05	<b>Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	68.000.000,00	30.000.000,00	78,95	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	45,45	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	110,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Masyarakat. (Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01	<b>Pembangunan data base informasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02	<b>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	50.000.000,00	155.000.000,00	105.000.000,00	210,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.03	<b>Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04	<b>Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelolaan Arsip SKPD (Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05	<b>Supervisi, Pembinaan dan Koordinasi Teknis Kearsipan (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.934.386.120,00)</b>	<b>(4.312.936.120,00)</b>	<b>(378.550.000,00)</b>	<b>9,62</b>	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.614.314.775,00	5.723.314.775,00	2.109.000.000,00	58,35	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.384.800,00	67.384.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	756.073.500,00	756.073.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.670.025,00	1.670.025,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	274.647.720,00	274.647.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.156.200,00	5.156.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.034.400,00	33.034.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.001.000,00	61.001.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	37.739.077.060,00	49.300.915.634,00	11.561.838.574,00	30,64	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.327.894.160,00	10.797.686.734,00	(2.530.207.426,00)	(18,98)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.138.319.800,00	7.908.112.374,00	(2.230.207.426,00)	(22,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	853.021.400,00	853.021.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	796.789.000,00	796.789.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	394.353.400,00	394.353.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	614.726.280,00	614.726.280,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	529.147.080,00	229.147.080,00	(300.000.000,00)	(56,70)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.537.200,00	1.537.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	22.836.782.900,00	36.628.828.900,00	13.792.046.000,00	60,39	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.237.150.000,00	8.442.290.000,00	2.205.140.000,00	35,35	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	66.000.000,00	76.000.000,00	10.000.000,00	15,15	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	84.000.000,00	60.000.000,00	250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	205.000.000,00	406.000.000,00	201.000.000,00	98,05	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<b>Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	396.000.000,00	461.140.000,00	65.140.000,00	16,45	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	371.640.000,00	77.640.000,00	26,41	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.000.000,00	66.000.000,00	(34.000.000,00)	(34,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	23.500.000,00	21.500.000,00	1.075,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00	575,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan photo copy</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000.000,00	165.000.000,00	55.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	800.000.000,00	1.023.500.000,00	223.500.000,00	27,94	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000.000,00	1.023.500.000,00	223.500.000,00	27,94	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000.000,00	834.500.000,00	154.500.000,00	22,72	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	620.000.000,00	700.000.000,00	80.000.000,00	12,90	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	74.500.000,00	39.500.000,00	112,86	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	140,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.30	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer</b>	1.720.750.000,00	2.171.650.000,00	450.900.000,00	26,20	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32	<b>monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92	<b>Kegiatan Staf Ahli Bupati Barito Selatan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur</b>	451.400.000,00	518.000.000,00	66.600.000,00	14,75	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.94	<b>Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	<i>Lokasi Kegiatan : Sababillah dan Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.95	<b>Peningkatan Kapasitas pelayanan Kinerja Pengelolaan Barang Lingkup Setda Barsel</b>	85.000.000,00	93.000.000,00	8.000.000,00	9,41	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	4.376.941.000,00	10.390.541.000,00	6.013.600.000,00	137,39	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	750.000.000,00	1.568.500.000,00	818.500.000,00	109,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000.000,00	1.568.500.000,00	818.500.000,00	109,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.80	<b>Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000.000,00	503.750.000,00	203.750.000,00	67,92	
4.01 . 4.01.03 . 02.81	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati/ Rumah Dinas Sekda</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.82	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.83	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84	<b>Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah</b>	300.000.000,00	586.300.000,00	286.300.000,00	95,43	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	298.100.000,00	582.600.000,00	284.500.000,00	95,44	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	60.500.000,00	57.500.000,00	1.916,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.85	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	998.000.000,00	998.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86	<b>Pembangunan Gudang Peralatan Kantor</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala GPU Jaro Pirarahan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89	<b>Pengadaan AC Jaro Pirarahan</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90	<b>Pengadaan Akses Internet untuk LPSE Kab. Barseh</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92	<b>Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.915.000,00	211.915.000,00	70.000.000,00	49,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.915.000,00	76.915.000,00	35.000.000,00	83,50	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93	<b>Pengadaan Tanaman Hias dan Pemelahaannya</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.94	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 3 Unit Untuk Asisten</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96	<b>Pemeliharaan sarana/ prasarana LPSE Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97	<b>Rehab Berat Garace Speed Boad</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98	<b>Pengadaan Menara Triangle LPSE Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02.110	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112	<b>Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113	<b>Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114	<b>Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115	<b>Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117	<b>Rehab Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan)</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122	<b>Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	250.000.000,00	465.000.000,00	215.000.000,00	86,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11	<b>Pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH beserta perlengkapannya (Pj. Bupati, Bupati dan Wakil Bupati)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12	<b>Pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari khusus PNS Setda</b>	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	212.800.000,00	212.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66	<b>Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.03 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	700.000.000,00	706.188.000,00	6.188.000,00	0,88	
4.01 . 4.01.03 . 06.29	<b>Penyusunan SPP dan SOP</b>	50.000.000,00	35.720.000,00	(14.280.000,00)	(28,56)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.480.000,00	8.200.000,00	(14.280.000,00)	(63,52)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30	<b>Penyusunan Lakip Setda, Kabupaten dan Monev Lakip SKPD, Penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja</b>	75.000.000,00	66.508.000,00	(8.492.000,00)	(11,32)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.792.000,00	13.800.000,00	(2.992.000,00)	(17,82)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.208.000,00	52.708.000,00	(5.500.000,00)	(9,45)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.808.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.183.000,00	6.183.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.450.000,00	39.950.000,00	(5.500.000,00)	(12,10)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	2.750.000,00	(5.500.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31	<b>Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM</b>	65.000.000,00	24.000.000,00	(41.000.000,00)	(63,08)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.650.000,00	24.000.000,00	(32.650.000,00)	(57,63)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	18.500.000,00	(26.000.000,00)	(58,43)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	15.000.000,00	(26.000.000,00)	(63,41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 06.32	<b>Penyusunan SKM</b>	60.000.000,00	36.100.000,00	(23.900.000,00)	(39,83)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	30.000.000,00	(23.900.000,00)	(44,34)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	11.500.000,00	(15.000.000,00)	(56,60)		
4.01 . 4.01.03 . 06.33	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun</b>	75.000.000,00	94.360.000,00	19.360.000,00	25,81		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.360.000,00	19.360.000,00	968,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 06.34	<b>Penyusunan Adminstrasi Pembukuan dan memverifikasi Lingkup Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35	<b>Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	69.500.000,00	19.500.000,00	39,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.500.000,00	19.500.000,00	975,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.36	<b>Penatausahaan Keuangan pada Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.37	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Setda</b>	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39	<b>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 09.02	<b>Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja dan Renja Setda</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.03	<b>Pengendalian dan Verifikasi Rumah Ibadah Se Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	1.090.000.000,00	1.684.532.000,00	594.532.000,00	54,54	
4.01 . 4.01.03 . 13.01	<b>Penataan Kelembagaan Organisasi &amp; Monitoring Evaluasi</b>	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.390.000,00	80.390.000,00	25.000.000,00	45,13	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02	<b>Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Bidang Organisasi</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	247.822.000,00	162.822.000,00	191,56	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	237.822.000,00	152.822.000,00	179,79	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 13.03	<b>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.370.000,00	24.370.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04	<b>Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05	<b>Publikasi Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06	<b>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67		<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	77.200.000,00	50.000.000,00	183,82		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.325.000,00	63.325.000,00	50.000.000,00	375,23		
4.01 . 4.01.03 . 13.07	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00		<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten, provinsi dan pusat</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	109.000.000,00	40.000.000,00	57,97		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	39.500.000,00	25.000.000,00	172,41		
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.500.000,00	69.500.000,00	15.000.000,00	27,52		
4.01 . 4.01.03 . 13.08	<b>Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan</b>	200.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00	42,50	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	265.000.000,00	85.000.000,00	47,22		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.250.000,00	242.250.000,00	85.000.000,00	54,05	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	61.250.000,00	25.000.000,00	68,97	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.000.000,00	181.000.000,00	60.000.000,00	49,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.09	<b>Konsultasi, Evaluasi, Penyampaian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah</b>	140.000.000,00	215.000.000,00	75.000.000,00	53,57	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	170.000.000,00	75.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	12.600.000,00	5.000.000,00	65,79	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	74,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	4.550.000,00	2.000.000,00	78,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	152.150.000,00	70.000.000,00	85,21	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	32.150.000,00	15.000.000,00	87,46	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	84,62	
4.01 . 4.01.03 . 13.10	<b>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</b>	30.000.000,00	71.710.000,00	41.710.000,00	139,03	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	56.710.000,00	41.710.000,00	278,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	54.710.000,00	41.710.000,00	320,85	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	14.710.000,00	9.710.000,00	194,20	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	400,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11	<b>Penyuluhan Kesadaran Hukum</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12	<b>Penyusunan Peta Program Pembentukan Perda (Properpermda)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13	<b>Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14	<b>Sosialisasi Raperda Inisiatif Pemkab dan DPRD Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	45.500.000,00	19.000.000,00	71,70	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.15	<b>Pertemuan Teknis Penyusunan Legislasi Daerah Antara Pemkab Barsel dan DPRD Kab. Barsel</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19	<b>Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.20	<b>Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01	<b>Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	21.600.000,00	9.500.000,00	78,51	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	14.100.000,00	4.500.000,00	46,88	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 14.02	<b>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.03	<b>Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Purna Praja)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01	<b>Pengolahan LHKPN</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	19.700.000,00	(5.300.000,00)	(21,20)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	3.455.000,00	(20.000,00)	(0,58)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	(2,42)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.455.000,00	(45.000,00)	(0,33)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	10.955.000,00	(45.000,00)	(0,41)	
4.01 . 4.01.03 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	165.000.000,00	84.850.000,00	(80.150.000,00)	(48,58)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02	<b>Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</b>	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	(14,00)	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.950.000,00	30.950.000,00	(7.000.000,00)	(18,45)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03	<b>Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)</b>	40.000.000,00	15.450.000,00	(24.550.000,00)	(61,38)	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.200.000,00	15.450.000,00	(17.750.000,00)	(53,46)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	1.944.000,00	(750.000,00)	(27,84)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04	<b>Penataan Kelembagaan dan Penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi Serta Monitoring Evaluasi</b>	75.000.000,00	26.400.000,00	(48.600.000,00)	(64,80)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	7.400.000,00	(6.500.000,00)	(46,76)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.100.000,00	19.000.000,00	(42.100.000,00)	(68,90)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	3.500.000,00	(42.100.000,00)	(92,32)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	3.500.000,00	(9.000.000,00)	(72,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	280.000.000,00	335.000.000,00	55.000.000,00	19,64	
4.01 . 4.01.03 . 18.01	<b>Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02	<b>Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03	<b>Dokumentasi Pembangunan, Pemerintahan Masyarakat dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Melalui Foto dan VCD</b>	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	91,67	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	1.635.000.000,00	2.625.000.000,00	990.000.000,00	60,55	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	<b>Peningkatan Kapasitas Kegiatan KDH dan WKDH</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 19.02	<b>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri / Tamu Daerah Lainnya</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03	<b>Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04	<b>Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05	<b>Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH dan WKDH</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000.000,00	820.000.000,00	400.000.000,00	95,24	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	670.000.000,00	370.000.000,00	123,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07	<b>Pelayanan Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	122,22	
4.01 . 4.01.03 . 19.08	<b>Pelaksanaan Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.10	<b>Pengadaan Peralatan Keprotokolan</b>	25.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	260,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11	<b>Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan</b>	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	200.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00	12,50	
4.01 . 4.01.03 . 20.01	<b>Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04	<b>Pelatihan Pemerintahan Desa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	808.000.000,00	2.258.000.000,00	1.450.000.000,00	179,46	
4.01 . 4.01.03 . 21.01	<b>Pengawasan Batas dan Toponomi</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	107.000.000,00	60.000.000,00	127,66	
4.01 . 4.01.03 . 21.02	<b>Pembebasan Tanah Untuk Bendungan D. I Uwang</b>	604.000.000,00	1.994.000.000,00	1.390.000.000,00	230,13	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	554.000.000,00	573.000.000,00	19.000.000,00	3,43	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000,00	179.000.000,00	(36.000.000,00)	(16,74)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71,43)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	159.000.000,00	14.000.000,00	9,66	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	1.375.585.000,00	1.883.755.000,00	508.170.000,00	36,94	
4.01 . 4.01.03 . 22.01	<b>Pelayanan Kegiatan urusan Haji</b>	630.758.500,00	911.258.500,00	280.500.000,00	44,47	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	573.258.500,00	853.758.500,00	280.500.000,00	48,93	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Ramadhan Ke Kec di Kab. Barsing</b>	364.826.500,00	364.826.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.876.500,00	344.876.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Nyepi Ke Kec di Kab. Barsel</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Natal Ke Kec di Kab. Barsel</b>	120.000.000,00	172.670.000,00	52.670.000,00	43,89	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	17.750.000,00	15.000.000,00	545,45	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.250.000,00	154.920.000,00	37.670.000,00	32,13	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Barito Selatan
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.05	<b>Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesra</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.07	<b>Pendampingan Kegiatan Anggota DPR RI, DPD, MPR, DPRD Prov. DPRD Kab. (Protokol)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08	<b>Pembinaan, Evaluasi, Monitoring Bidang Kesra</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09	<b>MOU dengan UNS Solo untuk Kegiatan KKN</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	1.726.280.000,00	1.726.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01	<b>Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02	<b>Peningkatan Kapasitas DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03	<b>Pembinaan Kedamangan</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04	<b>Peningkatan Kapasitas Mantir Adat</b>	1.205.280.000,00	1.205.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01	<b>Pembinaan Senam Massal Setda Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	<b>Program Pembangunan Ekonomi</b>	675.000.000,00	810.000.000,00	135.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01	<b>Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02	<b>Kegiatan Penyuluran Beras Miskin Di Kab. Barsel</b>	300.000.000,00	335.000.000,00	35.000.000,00	11,67	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	188.079.000,00	188.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.921.000,00	146.921.000,00	35.000.000,00	31,27	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.685.000,00	17.685.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.057.000,00	123.057.000,00	35.000.000,00	39,75	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.620.000,00	84.620.000,00	35.000.000,00	70,54	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.437.000,00	38.437.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.03	<b>Pelaksanaan Rapat, Pertemuan Teknis dan Pemantauan Bidang Ekonomi</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.03 . 25.04	<b>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	985.602.900,00	929.602.900,00	(56.000.000,00)	(5,68)	
4.01 . 4.01.03 . 27.01	<b>Satgas Saber Pungli</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02	<b>Tim Pengendali Inflasi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03	<b>Revisi PERDA PDAM</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.547.750,00	6.547.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.947.750,00	4.947.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04	<b>Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	614.802.900,00	468.802.900,00	(146.000.000,00)	(23,75)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	482.832.900,00	447.832.900,00	(35.000.000,00)	(7,25)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.685.900,00	9.685.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	353.500.000,00	3.500.000,00	1,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.930.000,00	77.430.000,00	(38.500.000,00)	(33,21)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	38.000.000,00	(38.500.000,00)	(50,33)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	120.970.000,00	9.970.000,00	(111.000.000,00)	(91,76)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.08	<b>Satgas Anti narkoba(Perubahan)</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	523.974.000,00	1.369.190.000,00	845.216.000,00	161,31	
4.01 . 4.01.03 . 28.01	<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Pembangunan</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.02	<b>Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan</b>	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03	<b>Pelaksanaan TEpra Setda Kab. Barsel</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.03 . 28.04	<b>Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05	<b>Pembinaan dan Pengawasan PATEN</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	48.500.000,00	25.000.000,00	106,38	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	38.500.000,00	25.000.000,00	185,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.07	<b>Pelaksanaan Rapat dan Pertemuan Teknis Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Trantib dan Linmas</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.240.000,00	177.240.000,00	75.000.000,00	73,36	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.240.000,00	147.240.000,00	75.000.000,00	103,82	
4.01 . 4.01.03 . 28.08	<b>Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada Bupati/ Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)	(12,50)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	151.000.000,00	(25.000.000,00)	(14,20)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	68.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,88)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 28.09	<b>Peningkatan LAPOR SPAN Kabupaten Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan APBD Kab.Barito Selatan TA2017 (Perubahan)</b>	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11	<b>Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)</b>	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	583.450.000,00	583.450.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	224.500.000,00	224.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	295.000.000,00	510.000.000,00	215.000.000,00	72,88	
4.01 . 4.01.03 . 29.01	<b>Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Barsel</b>	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	89.200.000,00	57.200.000,00	178,75	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02	<b>Pengelolaan e-Government di Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi &amp; Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03	<b>Dukungan Pengelolaan Data SDDKN Kab. Barsel</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.04	<b>Peningkatan Aplikasi Berbasis Elektronik (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01	<b>Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.741.500,00	3.741.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31	<b>Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah</b>	1.000.000.000,00	1.649.350.000,00	649.350.000,00	64,94	
4.01 . 4.01.03 . 31.01	<b>Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa</b>	608.500.000,00	579.300.000,00	(29.200.000,00)	(4,80)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	23.100.000,00	(24.850.000,00)	(51,82)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	207.750.000,00	252.750.000,00	45.000.000,00	21,66	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	31.250.000,00	10.000.000,00	47,06	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	21.250.000,00	10.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	27.500.000,00	1.000.000,00	3,77	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	275,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	180.000.000,00	25.000.000,00	16,13	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	500,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	352.800.000,00	303.450.000,00	(49.350.000,00)	(13,99)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02	<b>Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa</b>	314.500.000,00	566.550.000,00	252.050.000,00	80,14	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.500.000,00	245.500.000,00	51.000.000,00	26,22	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	30.500.000,00	16.000.000,00	110,34	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	18.500.000,00	11.000.000,00	146,67	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03	<b>Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	
4.01 . 4.01.03 . 31.04	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(37.739.077.060,00)	(49.300.915.634,00)	(11.561.838.574,00)	30,64	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	18.624.058.520,00	23.621.793.129,00	4.997.734.609,00	26,83	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.537.958.520,00	2.537.958.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.727.231.800,00	1.727.231.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.764.800,00	156.764.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.333.400,00	213.333.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.335.400,00	54.335.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94.056.480,00	94.056.480,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	89.591.040,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	15.561.700.000,00	20.559.434.609,00	4.997.734.609,00	32,12	
4.01 . 4.01.04 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.441.882.125,00	7.425.116.734,00	983.234.609,00	15,26	
4.01 . 4.01.04 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	223.000.000,00	198.000.000,00	(25.000.000,00)	(11,21)	
4.01 . 4.01.04 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.500.000,00	48.500.000,00	(5.000.000,00)	(9,35)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.500.000,00	44.500.000,00	6.000.000,00	15,58	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	304.000.000,00	244.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,74)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	119.437.500,00	119.437.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.437.500,00	116.437.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.937.500,00	55.937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.937.500,00	55.937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.405.000,00	140.405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.300.000,00	77.200.000,00	22.900.000,00	42,17	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	64.000.000,00	94.000.000,00	30.000.000,00	46,88	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.000.000,00	94.000.000,00	30.000.000,00	46,88	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.450.000,00	55.450.000,00	20.000.000,00	56,42	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.450.000,00	55.450.000,00	20.000.000,00	56,42	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	205.359.625,00	365.194.234,00	159.834.609,00	77,83	<i>Lokasi Kegiatan : Pusat, Provinsi</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.359.625,00	365.194.234,00	159.834.609,00	77,83		
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204.359.625,00	364.194.234,00	159.834.609,00	78,21		
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204.359.625,00	364.194.234,00	159.834.609,00	78,21		
4.01 . 4.01.04 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</b>	146.400.000,00	142.900.000,00	(3.500.000,00)	(2,39)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	84.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,98)		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)		
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)		
4.01 . 4.01.04 . 01.71	<b>Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.090.400.000,00	973.400.000,00	(117.000.000,00)	(10,73)		
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	217.000.000,00	105.000.000,00	(112.000.000,00)	(51,61)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73	<b>Penataan Data Aset dan Barang</b>	15.450.000,00	32.450.000,00	17.000.000,00	110,03	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.050.000,00	30.050.000,00	17.000.000,00	130,27	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Dokumen laporan Kunjungan Kerja</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75	<b>Biaya Publikasi</b>	1.937.000.000,00	2.087.000.000,00	150.000.000,00	7,74	<i>Lokasi Kegiatan : kab barsel</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.917.000.000,00	2.067.000.000,00	150.000.000,00	7,82	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.507.500.000,00	1.657.500.000,00	150.000.000,00	9,95	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.475.000.000,00	1.625.000.000,00	150.000.000,00	10,17	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76	<b>Biaya Dokumentasi dan Dekorasi</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dsn selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	124.000.000,00	128.000.000,00	4.000.000,00	3,23	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	
4.01 . 4.01.04 . 01.78	<b>Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	<i>Lokasi Kegiatan : luar/dalam daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	481.500.000,00	331.500.000,00	221,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79	<b>Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.300.000,00	32.300.000,00	5.000.000,00	18,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	
4.01 . 4.01.04 . 01.80	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.97	<b>Penyediaan bahan makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga Pimpinan DPRD (Perubahan)</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.121.200.000,00	2.118.300.000,00	(2.900.000,00)	(0,14)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.400.000,00	103.400.000,00	36.000.000,00	53,41	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.864.000,00	62.864.000,00	(50.000.000,00)	(44,30)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.336.000,00	4.336.000,00	(45.000.000,00)	(91,21)	
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	51.600.000,00	54.600.000,00	3.000.000,00	5,81	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>	
4.01 . 4.01.04 . 02.70	<b>Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.71	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)		<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	184.250.000,00	171.350.000,00	(12.900.000,00)	(7,00)		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.400.000,00	7.500.000,00	(12.900.000,00)	(63,24)		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.850.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.72	<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34		
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.000.000,00	141.100.000,00	3.100.000,00	2,25		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.000.000,00	86.100.000,00	(1.900.000,00)	(2,16)	<i>Lokasi Kegiatan : kc dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73	<b>Pengadaan Peralatan Otomatis Genset</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.75	<b>Rehab Berat Rumah Jabatan Ketua</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.76	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : barito selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77	<b>Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104	<b>Perencanaan Pembuatan 5 tiang baliho DPRD di 5 (lima) kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kab barsel</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.105	<b>Perencanaan rehab atap dan Perbaikan plafon gedung utama paripurna DPRD (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106	<b>Pembuatan RAB pengadaan perlengkapan rumah dinas DPRD di sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107	<b>Perencanaan rehab rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108	<b>Perencanaan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan komplek rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109	<b>Perencanaan perbaikan instalasi air bersih serta perbaikan tower dan tandon air rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	209.275.000,00	204.575.000,00	(4.700.000,00)	(2,25)	
4.01 . 4.01.04 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	149.635.000,00	149.635.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.985.000,00	146.985.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat DPRD</b>	59.640.000,00	54.940.000,00	(4.700.000,00)	(7,88)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.990.000,00	52.290.000,00	(4.700.000,00)	(8,25)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
4.01 . 4.01.04 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53	<b>Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus)</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	<i>Lokasi Kegiatan : dalam luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)	(6,90)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	386.525.000,00	421.525.000,00	35.000.000,00	9,06	
4.01 . 4.01.04 . 06.22	<b>Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan</b>	77.350.000,00	92.350.000,00	15.000.000,00	19,39	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.850.000,00	54.350.000,00	12.500.000,00	29,87	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.850.000,00	45.350.000,00	12.500.000,00	38,05	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.850.000,00	42.850.000,00	15.000.000,00	53,86	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset</b>	176.500.000,00	186.500.000,00	10.000.000,00	5,67	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.500.000,00	140.500.000,00	10.000.000,00	7,66	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.24	<b>Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara</b>	65.675.000,00	75.675.000,00	10.000.000,00	15,23	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25	<b>Penyusunan dan Pelaporan SKPD</b>	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	6.202.817.875,00	10.199.917.875,00	3.997.100.000,00	64,44	<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.01	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	600.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	529.800.000,00	929.800.000,00	400.000.000,00	75,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	
4.01 . 4.01.04 . 11.02	<b>Rapat-Rapat Paripurna</b>	145.000.000,00	160.100.000,00	15.100.000,00	10,41	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.100.000,00	15.100.000,00	27,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	<i>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03	<b>Kegiatan Reses</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.04	<b>Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.05	<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	<i>Lokasi Kegiatan : buntok</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06	<b>Peningkatan Sidang-Sidang dan Rapat DPRD</b>	111.771.134,00	111.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.971.134,00	58.971.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.07	<b>Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.08	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	400.000.000,00	769.000.000,00	369.000.000,00	92,25	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	384.600.000,00	753.600.000,00	369.000.000,00	95,94	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	<i>Lokasi Kegiatan : luar daerah</i>	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45		
4.01 . 4.01.04 . 11.09	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi DPRD Luar Daerah</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19		
4.01 . 4.01.04 . 11.10	<b>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50		<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83		

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.10 KECAMATAN DUSUN SELATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.10.01 KECAMATAN DUSUN SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.758.610.920,00	8.158.610.920,00	400.000.000,00	5,16	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.434.022.720,00	5.434.022.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.206.476.400,00	4.206.476.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	307.067.600,00	307.067.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	210.567.000,00	210.567.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	210.809.200,00	210.809.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	266.493.360,00	266.493.360,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	232.376.760,00	232.376.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.471.988.200,00	1.871.988.200,00	400.000.000,00	27,17	
4.01 . 4.01.10 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	823.758.200,00	1.120.551.000,00	296.792.800,00	36,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
4.01 . 4.01.10 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.160.000,00	16.800.000,00	5.640.000,00	50,54	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.300.000,00	(500.000,00)	(10,42)	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	59.440.000,00	56.440.000,00	(3.000.000,00)	(5,05)	
4.01 . 4.01.10 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	95.780.000,00	99.980.000,00	4.200.000,00	4,39	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.982.200,00	103.480.000,00	40.497.800,00	64,30	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	16.756.000,00	16.756.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.250.000,00	31.790.000,00	16.540.000,00	108,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
4.01 . 4.01.10 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	67.260.000,00	83.785.000,00	16.525.000,00	24,57	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.560.000,00	30.710.000,00	12.150.000,00	65,46	
4.01 . 4.01.10 . 01.25	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.26	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	80.440.000,00	158.940.000,00	78.500.000,00	97,59	
4.01 . 4.01.10 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
4.01 . 4.01.10 . 02.10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
4.01 . 4.01.10 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
4.01 . 4.01.10 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
4.01 . 4.01.10 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	63.450.000,00	76.550.000,00	13.100.000,00	20,65	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	36.000.000,00	49.100.000,00	13.100.000,00	36,39	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.660.000,00	48.310.000,00	12.650.000,00	35,47	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10	<b>Pengadaan Pakaian Olah Raga</b>	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	450.300.000,00	449.957.200,00	(342.800,00)	(0,08)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	52.280.000,00	63.280.000,00	11.000.000,00	21,04	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.280.000,00	63.280.000,00	11.000.000,00	21,04	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.280.000,00	28.280.000,00	6.000.000,00	26,93	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.280.000,00	28.280.000,00	6.000.000,00	26,93	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	30.200.000,00	5.000.000,00	19,84	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	27.200.000,00	5.000.000,00	22,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 05.02	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	36.650.000,00	34.925.000,00	(1.725.000,00)	(4,71)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.250.000,00	30.525.000,00	(1.725.000,00)	(5,35)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.10 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	92.200.000,00	77.200.000,00	(15.000.000,00)	(16,27)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.200.000,00	77.200.000,00	(15.000.000,00)	(16,27)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.350.000,00	28.350.000,00	(15.000.000,00)	(34,60)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.350.000,00	28.350.000,00	(15.000.000,00)	(34,60)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	90.470.000,00	90.470.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.460.000,00	89.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70	<b>Honor Pencatat Kependudukan</b>	0,00	5.382.200,00	5.382.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	45.540.000,00	57.490.000,00	11.950.000,00	26,24	
4.01 . 4.01.10 . 06.14	<b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>	10.000.000,00	19.550.000,00	9.550.000,00	95,50	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27	<b>Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan</b>	20.540.000,00	22.940.000,00	2.400.000,00	11,68	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28	<b>Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01	<i>Pelantikan PJ. Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW)</i>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.11 KECAMATAN DUSUN HILIR  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.11.01 KECAMATAN DUSUN HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	89.908.000,00	89.908.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.579.074.440,00	3.744.574.440,00	165.500.000,00	4,62	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.314.094.440,00	2.314.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.755.861.800,00	1.755.861.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	134.799.000,00	134.799.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.832.400,00	131.832.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.301.600,00	79.301.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	97.990.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	844.980.000,00	1.010.480.000,00	165.500.000,00	19,59	
4.01 . 4.01.11 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	469.400.000,00	509.400.000,00	40.000.000,00	8,52	
4.01 . 4.01.11 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.11 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	
4.01 . 4.01.11 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.000.000,00	169.000.000,00	100.000.000,00	144,93	
4.01 . 4.01.11 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	4.000.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	375,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32	<b>Pengadaan Inventaris Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33	<b>Rehab Sedang Rumah Jabatan Camat</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78	<b>Pengadaan Inventaris Kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79	<b>Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121	<b>Pengadaan inventaris barang milik daerah (Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	286.300.000,00	308.300.000,00	22.000.000,00	7,68	
4.01 . 4.01.11 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
4.01 . 4.01.11 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	11.000.000,00	6.500.000,00	144,44	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	9.500.000,00	6.000.000,00	171,43	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	9.500.000,00	6.000.000,00	171,43	
4.01 . 4.01.11 . 05.24	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57	<b>Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILBUP</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58	<b>Antisipasi Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59	<b>Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60	<b>Pendampingan Pemekaran Desa Induk Kelurahan Mengkatip</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61	<b>Peningkatan Kapasitas Kelurahan</b>	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.000.000,00	14.500.000,00	3.500.000,00	31,82	
4.01 . 4.01.11 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	3.000.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	116,67	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	222,22	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</i>
4.01 . 4.01.11 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.12 KECAMATAN DUSUN UTARA  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.12.01 KECAMATAN DUSUN UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	34.612.000,00	34.612.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.012.413.680,00	4.272.353.680,00	259.940.000,00	6,48	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.718.633.680,00	2.718.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.088.671.200,00	2.088.671.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.397.800,00	157.397.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.711.800,00	93.711.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	132.126.960,00	132.126.960,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.788.520,00	114.788.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	855.780.000,00	1.115.720.000,00	259.940.000,00	30,37	
4.01 . 4.01.12 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	576.138.000,00	745.838.000,00	169.700.000,00	29,45	
4.01 . 4.01.12 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.008.000,00	4.008.000,00	1.000.000,00	33,24	
4.01 . 4.01.12 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	64.248.000,00	64.248.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	
4.01 . 4.01.12 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24	<b>Penyediaan honorarium/Insentif Petugas</b>	120.090.000,00	120.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	
4.01 . 4.01.12 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	39.000.000,00	67.940.000,00	28.940.000,00	74,21	
4.01 . 4.01.12 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99	<b>Pengadaan 2 (dua) buah AC Rumah Jabatan</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100	<b>Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101	<b>Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102	<b>Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sopa Rumah Jabatan</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	176.442.000,00	231.742.000,00	55.300.000,00	31,34	
4.01 . 4.01.12 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16	<b>Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibmas</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.17	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19	<b>Kegiatan PATEN</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67	<b>Kegiatan Rapat Kerja Kecamatan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68	<b>Kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69	<b>Kegiatan Rapat, Konsultasi dan Bimtek TP-PKK se Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	64.200.000,00	70.200.000,00	6.000.000,00	9,35	
4.01 . 4.01.12 . 10.01	<b>Pembinaan PKK</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02	<b>Pembinaan Posyandu</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03	<b>Pembinaan PAUD</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05	<b>Biaya Pembinaan LPM dan KPM</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06	<b>Peringatan Hari Jadi Kelurahan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07	<b>Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.13 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.13.01 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	19.375.000,00	19.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.016.006.760,00	3.176.006.760,00	160.000.000,00	5,31	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.075.826.760,00	2.075.826.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.559.933.200,00	1.559.933.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	155.451.240,00	155.451.240,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	99.379.000,00	99.379.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.213.200,00	62.213.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.972.000,00	111.972.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.791.320,00	86.791.320,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	641.980.000,00	801.980.000,00	160.000.000,00	24,92	
4.01 . 4.01.13 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	378.430.000,00	482.675.000,00	104.245.000,00	27,55	
4.01 . 4.01.13 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69	<b>Makan dan Minum Pelaksanaan Pemilu</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD</b>	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	38.550.000,00	98.550.000,00	60.000.000,00	155,64	
4.01 . 4.01.13 . 02.14	<b>Pengadaan Handycam</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : barito selatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15	<b>Pengadaan Seperangkat Sound System</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : barito selatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BARITO SELATAN</i>
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	218.000.000,00	213.755.000,00	(4.245.000,00)	(1,95)	
4.01 . 4.01.13 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25	<b>Forum Koordinasi Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.55	<b>Penyediaan Dana Untuk Petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu</b>	12.600.000,00	8.355.000,00	(4.245.000,00)	(33,69)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62	<b>Lomba Dahani Dahana! Tuntung Tulus</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63	<b>Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang AWai Tahap V.</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.14 KECAMATAN KARAU KUALA  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 KECAMATAN KARAU KUALA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	134.820.000,00	134.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.648.679.600,00	3.837.279.600,00	188.600.000,00	5,17	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.374.699.600,00	2.374.699.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.807.108.800,00	1.807.108.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.044.160,00	143.044.160,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.539.400,00	139.539.400,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	76.623.400,00	76.623.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	107.493.120,00	107.493.120,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	100.789.920,00	100.789.920,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	875.580.000,00	1.064.180.000,00	188.600.000,00	21,54	
4.01 . 4.01.14 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	565.080.000,00	680.080.000,00	115.000.000,00	20,35	
4.01 . 4.01.14 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Provinsi dan Luar Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	44.700.000,00	20.000.000,00	80,97	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	44.700.000,00	20.000.000,00	80,97	
4.01 . 4.01.14 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	123.000.000,00	208.000.000,00	85.000.000,00	69,11	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.000.000,00	208.000.000,00	85.000.000,00	69,11	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122.000.000,00	207.000.000,00	85.000.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.000.000,00	207.000.000,00	85.000.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.14 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	113.600.000,00	113.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	
4.01 . 4.01.14 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.300.000,00	139.300.000,00	70.000.000,00	101,01	
4.01 . 4.01.14 . 02.06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08	<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.11	<b>Pengadaan Komputer dan Printer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>	
4.01 . 4.01.14 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan camat karau kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>	
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123	<b>Pembongkaran bangunan pasar dan relokasi pedagang pasar bangkuang</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	209.000.000,00	212.600.000,00	3.600.000,00	1,72		
4.01 . 4.01.14 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kelurahan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06	<b>Kegiatan Lomba Desa Tingkat kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08	<b>Kegiatan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dan Peresmian PAW BPD se Kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.14 . 05.12	<b>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	59.700.000,00	63.300.000,00	3.600.000,00	6,03		<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06		
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06		
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06		
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21	<b>Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22	<b>Pengadaan Meja Rapat, Meja Kerja, Taplak Meja</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.23	<b>Pemasangan Tangga, Titian dan Pintu Aula Kantor kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01	<b>Penyusunan Pelaporan Semesteran</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.14.06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>	
4.01.4.01.14.06.04.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.06.04.5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01.4.01.14.09.01.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01.5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.14.09.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54		

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.15 KECAMATAN JENAMAS  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01 KECAMATAN JENAMAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.768.700,00	23.768.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	12.919.700,00	12.919.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.071.506.700,00	3.278.506.700,00	207.000.000,00	6,74	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.936.334.400,00	1.936.334.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.469.853.000,00	1.469.853.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.116.000,00	130.116.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.255.200,00	34.255.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.817.040,00	91.817.040,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.392.160,00	78.392.160,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	785.372.300,00	992.372.300,00	207.000.000,00	26,36	
4.01 . 4.01.15 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	462.200.000,00	565.200.000,00	103.000.000,00	22,28	
4.01 . 4.01.15 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
4.01 . 4.01.15 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.91	<b>Honorarium Non PNS</b>	105.200.000,00	117.200.000,00	12.000.000,00	11,41	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	57.922.300,00	84.422.300,00	26.500.000,00	45,75	
4.01 . 4.01.15 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124	<b>Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 Unit (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125	<b>Pengadaan Kursi Kerja Eselon III dan IV (Perubahan)</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09	<b>Pengadaan Pakaian Dinas / PDH</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	236.750.000,00	309.250.000,00	72.500.000,00	30,62	
4.01 . 4.01.15 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrebang Tingkat Kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	
4.01 . 4.01.15 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	65.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00	51,54	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00	51,54	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.15 . 05.65	<b>Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
4.01 . 4.01.15 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.14	<b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</i>
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD</b>	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan  
 Organisasi : 4.02.01 INSPEKTORAT  
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.274.971.720,00	5.549.421.720,00	274.450.000,00	5,20	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi, Nasional</i>
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.294.549.320,00	2.294.549.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.503.117.000,00	1.503.117.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.034.000,00	188.034.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	240.576.000,00	240.576.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	164.584.000,00	164.584.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.655.080,00	99.655.080,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	75.592.440,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.580.102.400,00	2.854.552.400,00	274.450.000,00	10,64	
4.02 . 4.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	515.276.000,00	589.726.000,00	74.450.000,00	14,45	
4.02 . 4.02.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	24.536.000,00	24.536.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.536.000,00	6.536.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	55.720.000,00	55.720.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.840.000,00	36.840.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	94.080.000,00	110.580.000,00	16.500.000,00	17,54	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	93.600.000,00	109.100.000,00	15.500.000,00	16,56	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	92.900.000,00	15.500.000,00	20,03	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	92.900.000,00	15.500.000,00	20,03	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.895.000,00	44.845.000,00	12.950.000,00	40,60	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37	<i>Lokasi Kegiatan : Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi, antar Kab.</i>
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37	
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37	
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.68	<b>Rapat - rapat Konsultasi dan Pertemuan Teknis Aparatur Pemerintah</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Kota Buntok dan Dalam Daerah Kabupaten</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	44.600.000,00	69.600.000,00	25.000.000,00	56,05	
4.02 . 4.02.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00	222,22	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	183,33	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	15.500.000,00	11.000.000,00	244,44	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	25.300.000,00	35.300.000,00	10.000.000,00	39,53	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran data Kepegawaian</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02	<b>Pembuatan LKPJ dan LPPD</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03	<b>Pembuatan Renja, Lakip, RKA dan DPA</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22	<b>Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01	<b>Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A. 2016</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08	<b>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	107.600.000,00	147.600.000,00	40.000.000,00	37,17	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Regional dan Nasional</i>
4.02 . 4.02.01 . 08.01	<b>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09	<b>Penilaian Angka Kredit Auditor</b>	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel dan Inspektorat Kab. Barut</i>
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113	<b>Telaah Sejawat</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01	<b>Penanganan Pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 10	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1.752.326.400,00	1.807.326.400,00	55.000.000,00	3,14	
4.02 . 4.02.01 . 10.01	<b>Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.411.878.802,00	1.469.636.400,00	57.757.598,00	4,09	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.397.598,00	14.640.000,00	(57.757.598,00)	(79,78)	
4.02 . 4.02.01 . 10.02	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.03	<b>Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04	<b>Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05	<b>Pengembangan, Operasi dan Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06	<b>Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07	<b>Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08	<b>Review RKA Murni 2018 dan RKA Perubahan TA. 2017</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09	<b>Dukungan Pengawasan Pilkada Barito Selatan 2017</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10	<b>Investigasi Aset Pasca Perubahan OPD</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01	<b>Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.03                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
**Organisasi** : 4.03.01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.03.01.01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	8.613.672.520,00	10.005.172.520,00	1.391.500.000,00	16,15	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.615.692.920,00	3.531.311.720,00	(84.381.200,00)	(2,33)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.743.531.000,00	2.699.145.800,00	(44.385.200,00)	(1,62)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.899.600,00	222.899.600,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	263.418.400,00	263.418.400,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	80.556.000,00	80.556.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	162.359.400,00	162.359.400,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.785.720,00	102.789.720,00	(39.996.000,00)	(28,01)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.387.179.600,00	5.778.679.600,00	1.391.500.000,00	31,72	
4.03 . 4.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	930.300.000,00	1.005.779.600,00	75.479.600,00	8,11	
4.03 . 4.03.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	149.000.000,00	79.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,98)		
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	195.800.000,00	197.800.000,00	2.000.000,00	1,02		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	68.000.000,00	73.500.000,00	5.500.000,00	8,09		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	33.500.000,00	51.000.000,00	17.500.000,00	52,24	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.338.000,00	39.838.000,00	17.500.000,00	78,34		
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.338.000,00	39.838.000,00	17.500.000,00	78,34		
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.074.000,00	35.074.000,00	15.000.000,00	74,72		
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.264.000,00	4.764.000,00	2.500.000,00	110,42		
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	34.350.000,00	14.850.000,00	76,15	
4.03 . 4.03.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
4.03 . 4.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Keamanan kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Administrasi</b>	65.600.000,00	67.800.000,00	2.200.000,00	3,35	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.200.000,00	2.200.000,00	110,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23	<b>Penyusunan Rencana Kerja Bappeda</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24	<b>Penyusunan Rencana Strategis Bappeda</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	104.879.600,00	215.400.000,00	110.520.400,00	105,38	
4.03 . 4.03.01 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor</b>	0,00	66.890.000,00	66.890.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	65.190.000,00	65.190.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16	<b>Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17	<b>Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	(61,54)	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan AC</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.47	<b>Pengadaan Printer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48	<b>Pengadaan Laptop dan komputer</b>	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	38.879.600,00	45.610.000,00	6.730.400,00	17,31		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.879.600,00	32.460.000,00	(6.419.600,00)	(16,51)		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100.000.000,00	310.500.000,00	210.500.000,00	210,50		
4.03 . 4.03.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04	<b>Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi</b>	0,00	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.05	<b>Aksi Perlindungan HAM</b>	0,00	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06	<b>Penyusunan ANJAB</b>	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07	<b>Inventarisasi BMD Bappeda</b>	0,00	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05	<b>Penyusunan Laporan Akhir Tahun</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.08	<b>Penyusunan Rencana Kerja (RKA) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.09	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKAP) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2017</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	690.000.000,00	894.917.000,00	204.917.000,00	29,70	
4.03 . 4.03.01 . 15.05	<b>Penyusunan profile daerah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.16	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)</b>	100.000.000,00	125.904.000,00	25.904.000,00	25,90	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	108.904.000,00	25.904.000,00	31,21	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	3.304.000,00	2.434.000,00	279,77	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	2.904.000,00	2.434.000,00	517,87	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.17	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18	<b>Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24	<b>Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.680.000,00	43.680.000,00	(15.000.000,00)	(25,56)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.680.000,00	0,00	(58.680.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25	<b>Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan</b>	25.000.000,00	24.107.000,00	(893.000,00)	(3,57)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	13.120.000,00	(880.000,00)	(6,29)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	10.987.000,00	(13.000,00)	(0,12)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.26	<b>Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil RKPD dan Renja SKPD</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27	<b>Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	49.906.000,00	(94.000,00)	(0,19)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	15.928.000,00	(72.000,00)	(0,45)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	33.978.000,00	(22.000,00)	(0,06)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.28	<b>Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.30	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31	<b>Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2016</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 15.32	<b>Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33	<b>Pengembangan SIMPPD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	62.285.000,00	62.285.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34	<b>Rapat/Konsultasi Bidang Litbang dan P3</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	840.000.000,00	1.200.083.000,00	360.083.000,00	42,87		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.05	<b>Penyusunan rancangan RPJMD</b>	175.000.000,00	404.525.000,00	229.525.000,00	131,16		
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.200.000,00	35.550.000,00	24.350.000,00	217,41		
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.800.000,00	368.975.000,00	205.175.000,00	125,26	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	6.900.000,00	3.100.000,00	81,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	5.580.000,00	2.580.000,00	86,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	1.320.000,00	520.000,00	65,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	0,00	(107.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.200.000,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	17.500.000,00	9.500.000,00	118,75	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	172,73	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	75.825.000,00	39.225.000,00	107,17	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	65.825.000,00	39.225.000,00	147,46	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06	<b>Penyelenggaraan musrenbang RPJMD</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.800.000,00	17.950.000,00	3.150.000,00	21,28	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.200.000,00	82.050.000,00	16.850.000,00	25,84	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.770.000,00	8.150.000,00	2.380.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.380.000,00	2.380.000,00	47,60	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	(16,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	32.270.000,00	2.270.000,00	7,57	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	32.270.000,00	7.270.000,00	29,08	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07	<b>Penetapan RPJMD</b>	50.000.000,00	125.475.000,00	75.475.000,00	150,95	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	117.475.000,00	71.475.000,00	155,38	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	15.000.000,00	9.300.000,00	163,16	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	185,71	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	22.500.000,00	11.000.000,00	95,65	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</b>	150.000.000,00	147.031.000,00	(2.969.000,00)	(1,98)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.650.000,00	11.004.000,00	(1.646.000,00)	(13,01)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.350.000,00	136.027.000,00	(1.323.000,00)	(0,96)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	9.150.000,00	(1.100.000,00)	(10,73)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	4.150.000,00	(1.100.000,00)	(20,95)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.477.000,00	(223.000,00)	(0,51)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.777.000,00	(223.000,00)	(1,12)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12	<b>Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</b>	50.000.000,00	49.636.000,00	(364.000,00)	(0,73)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15	<b>Forum Gabungan SKPD</b>	50.000.000,00	48.416.000,00	(1.584.000,00)	(3,17)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.650.000,00	14.066.000,00	(1.584.000,00)	(10,12)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17	<b>Penyusunan Perubahan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.19	<b>Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.20	<b>Penyusunan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.21	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26	<b>Penyusunan KUA dan PPAS APBD</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27	<b>Penyusunan KUPA dan PPAS</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13	<b>Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	4.230.000,00	1.170.000,00	38,24	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	1.970.000,00	510.000,00	34,93	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	2.260.000,00	660.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	
4.03 . 4.03.01 . 22.14	<b>Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.15	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.16	<b>Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.17	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.18	<b>Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	0,00	(2.265.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	0,00	(1.085.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.19	<b>Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.20	<b>Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.340.000,00	0,00	(41.340.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.21	<b>Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22	<b>Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.500.000,00	69.000.000,00	24.500.000,00	55,06	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	24.800.000,00	7.800.000,00	45,88	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	52,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.03	<b>Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	
4.03 . 4.03.01 . 24	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</b>	420.000.000,00	669.385.000,00	249.385.000,00	59,38	
4.03 . 4.03.01 . 24.04	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05	<b>Pengendalian DAK Tahun 2017 dan Perencanaan DAK Tahun 2018 Bidang Infrastruktur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	
4.03 . 4.03.01 . 24.07	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2017</b>	50.000.000,00	49.385.000,00	(615.000,00)	(1,23)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.800.000,00	33.185.000,00	(615.000,00)	(1,82)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.385.000,00	(615.000,00)	(2,05)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	20.385.000,00	(615.000,00)	(2,93)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08	<b>Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.717.000,00	3.217.000,00	1.500.000,00	87,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.000,00	2.617.000,00	1.500.000,00	134,29	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	133.350.000,00	98.500.000,00	282,64	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.850.000,00	99.350.000,00	78.500.000,00	376,50	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	142,86	
4.03 . 4.03.01 . 24.10	<b>Inventarisasi Legalisasi Formal Bangunan Pemerintah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11	<b>Inventarisasi Pelabuhan Khusus (Jetty) dan Umum</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12	<b>Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13	<b>Biaya Operasional Program PAMSIMAS</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.499.750,00	4.499.750,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.999.750,00	2.999.750,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.813.250,00	3.813.250,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.813.250,00	1.813.250,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 25	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 25.02	<b>Pertemuan Teknis pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	0,00	(695.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.805.000,00	0,00	(86.805.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.305.000,00	0,00	(31.305.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26	<b>Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra</b>	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	5,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08	<b>Peningkatan Kapasitas Program Pengembangan Perdesaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09	<b>Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.724.000,00	45.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Dikkesra</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11	<b>Monitoring dana DAK TA 2017 Bidang Pendidikan dan Kesra</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	62.375.000,00	50.000.000,00	404,04	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.13	<b>Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.14	<b>Monitoring Kegiatan Pengguna Dana ADD/DD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.15	<b>Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2017</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.16	<b>Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.830.000,00	0,00	(43.830.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.830.000,00	0,00	(18.830.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.17	<b>Rapat Koordinasi TKPKD Untuk Penyusunan SPKD</b>	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27	<b>Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	110.000.000,00	325.000.000,00	215.000.000,00	195,45	
4.03 . 4.03.01 . 27.07	<b>Rapat-Rapat, konsultasi Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08	<b>Monitoring dana DAK TA. 2017 Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09	<b>Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.10	<b>Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11	<b>Monitoring Pembinaan Organisasi Masyarakat (ORKEMAS)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12	<b>Monitoring Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13	<b>Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14	<b>Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Kependudukan &amp; Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	
4.03 . 4.03.01 . 30.01	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Spasial dan Geospasial (Simpul Jaringan)</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	28.842.000,00	(21.158.000,00)	(42,32)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 31	<b>Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 32	<b>Program Penyelenggaraan POS dan Informatika</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyelenggara Layanan POS Universal (BUMN dan BUMS)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang</b>	100.000.000,00	99.455.000,00	(545.000,00)	(0,55)	
4.03 . 4.03.01 . 33.01	<b>Peningkatan dan Pengendalian Perencanaan Pola Ruang Wilayah Kelurahan dan Desa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02	<b>Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03	<b>Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.03 . 4.03.01 . 33.04	<b>Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.05	<b>Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.613.672.520,00)</b>	<b>(10.005.172.520,00)</b>	<b>(1.391.500.000,00)</b>	<b>16,15</b>	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.04.05.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	9.208.042.760,00	9.682.139.956,00	474.097.196,00	5,15	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	154.448.860,00	404.448.860,00	250.000.000,00	161,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	6.517.855.573,19	9.563.677.793,19	3.045.822.220,00	46,73	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.342.489.000,00	1.352.489.000,00	10.000.000,00	0,74	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	31.264.261.438,65	35.900.156.438,65	4.635.895.000,00	14,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	20.549.650.085,75	20.549.650.085,75	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.818.653.400,00	5.818.653.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	379.680.000,00	379.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	457.143.400,00	457.143.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	247.651.600,00	247.651.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	174.676.320,00	274.676.320,00	100.000.000,00	57,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.585.440,00	45.585.440,00	(100.000.000,00)	(68,69)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	296.800,00	296.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.325.963.125,75	13.325.963.125,75	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.471.902.100,00	13.107.797.100,00	4.635.895.000,00	54,72	
4.04 . 4.04.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.023.800.000,00	1.479.250.000,00	455.450.000,00	44,49	
4.04 . 4.04.05 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	11.100.000,00	5.100.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	111.450.000,00	142.450.000,00	31.000.000,00	27,82	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	86.900.000,00	226.100.000,00	139.200.000,00	160,18	Lokasi Kegiatan : Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.775.000,00	40.775.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.125.000,00	33.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,85)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,85)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.500.000,00	182.000.000,00	111.500.000,00	158,16	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.500.000,00	182.000.000,00	111.500.000,00	158,16	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	182.000.000,00	112.000.000,00	160,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	161.927.000,00	91.927.000,00	131,32	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	20.073.000,00	20.073.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	60.500.000,00	135.000.000,00	74.500.000,00	123,14	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.500.000,00	135.000.000,00	74.500.000,00	123,14	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	135.000.000,00	75.000.000,00	125,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	135.000.000,00	75.000.000,00	125,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69	<b>Penyediaan Honorarium Pegawai Non PNS</b>	439.600.000,00	401.750.000,00	(37.850.000,00)	(8,61)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70	<b>Penyediaan Honorarium / Insentif Petugas</b>	11.900.000,00	11.400.000,00	(500.000,00)	(4,20)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.71	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan SKPD</b>	70.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	185,71	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	230,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	61,54	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.04 . 4.04.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	70.000.000,00	226.000.000,00	156.000.000,00	222,86	
4.04 . 4.04.05 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	38.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71	<b>Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72	<b>Pengadaan kursi kerja 1/2 biro 5 buah</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73	<b>Perencanaan gedung kantor BPKAD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01	<b>Penataan, Pengelolaan Administrasi Kpegawaian</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.250.000,00	66.250.000,00	35.000.000,00	112,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00		
4.04 . 4.04.05 . 09	<b>Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi</b>	186.400.000,00	300.350.000,00	113.950.000,00	61,13		
4.04 . 4.04.05 . 09.01	<b>Perencanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan</b>	143.606.000,00	270.650.000,00	127.044.000,00	88,47		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.206.000,00	219.250.000,00	127.044.000,00	137,78		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.206.000,00	207.250.000,00	127.044.000,00	158,40		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.206.000,00	55.206.000,00	5.000.000,00	9,96		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	152.044.000,00	122.044.000,00	406,81		
4.04 . 4.04.05 . 09.02	<b>Pameran Pembangunan / Expo 2017</b>	42.794.000,00	29.700.000,00	(13.094.000,00)	(30,60)		<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.294.000,00	9.000.000,00	(26.294.000,00)	(74,50)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlomba	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	4.000.000,00	(10.500.000,00)	(72,41)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)		
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok Buntok</i>
	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan					
4.04 . 4.04.05 . 10	<b>Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah</b>	846.480.000,00	1.085.000.000,00	238.520.000,00	28,18	
4.04 . 4.04.05 . 10.01	<b>Pengelolaan dan Penataan Dokumen Data PAD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02	<b>Konsultasi dan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 10.03	<b>Pendataan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04	<b>Penyediaan Formulir untuk Pelayanan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05	<b>Cetak Benda Berharga</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06	<b>Pengembangan Data Potensi PAD</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07	<b>Verifikasi Data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.08	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2017</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.09	<b>Bimbingan dan Pelatihan Teknis PBB/BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan PBB/PBHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11	<b>Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi SISMIOP PBB P2</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11	<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah</b>	596.480.000,00	715.400.000,00	118.920.000,00	19,94	
4.04 . 4.04.05 . 11.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Perimbangan Keuangan</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	59,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	55.000.000,00	22.400.000,00	68,71	
4.04 . 4.04.05 . 11.02	<b>Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Daerah yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	88.600.000,00	94.600.000,00	6.000.000,00	6,77	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	94.600.000,00	31.600.000,00	50,16	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	78.600.000,00	31.600.000,00	67,23	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	8.600.000,00	3.600.000,00	72,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03	<b>Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target DAU dan DAK</b>	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	71.100.000,00	25.600.000,00	56,26	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	
4.04 . 4.04.05 . 11.05	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Perimbangan Keuangan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	85.600.000,00	95.600.000,00	10.000.000,00	11,68	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	95.600.000,00	35.600.000,00	59,33	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	82.600.000,00	35.600.000,00	75,74	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33	

Lokasi Kegiatan : Buntok

Lokasi Kegiatan : Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	65.000.000,00	33.000.000,00	103,13	
4.04 . 4.04.05 . 11.06	<b>Rapat-Rapat Konsultasi dan sinkronisasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.08	<b>Pengelolaan Data Teknis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	65.000.000,00	18.000.000,00	38,30	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	56,25	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 11.09	<b>Pemuktahiran Data Penerimaan Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	71,88	
4.04 . 4.04.05 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	3.127.262.100,00	4.432.217.100,00	1.304.955.000,00	41,73	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.01	<b>Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.475.000,00	46.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.02	<b>Verifikasi dan Penelitian Spj Fungsional SKPD</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	22.980.000,00	6.675.000,00	40,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	18.320.000,00	4.600.000,00	33,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.585.000,00	4.660.000,00	2.075.000,00	80,27	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 17.03	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.097.000,00	14.097.000,00	5.000.000,00	54,96		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.847.000,00	12.847.000,00	5.000.000,00	63,72		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	34.000.000,00	12.000.000,00	54,55		
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	66.000.000,00	18.000.000,00	37,50		
4.04 . 4.04.05 . 17.04	<b>Penyusunan Laporan Saldo Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	23,33		<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	3.940.000,00	1.550.000,00	64,85		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	2.840.000,00	1.220.000,00	75,31		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	1.100.000,00	330.000,00	42,86		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	40.650.000,00	15.750.000,00	63,25		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	37.500.000,00	15.000.000,00	66,67		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.400.000,00	3.150.000,00	750.000,00	31,25		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23		
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23		
4.04 . 4.04.05 . 17.05	<b>Peningkatan Pelayanan Kegiatan Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06	<b>Peningkatan Administrasi Pembukuan dan Verifikasi</b>	165.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	18,18	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.000.000,00	123.000.000,00	30.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.842.000,00	20.770.000,00	5.928.000,00	39,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.992.000,00	12.270.000,00	3.278.000,00	36,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.565.000,00	78.387.000,00	17.822.000,00	29,43	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.565.000,00	65.387.000,00	17.822.000,00	37,47	
4.04 . 4.04.05 . 17.07	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,46	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.000.000,00	161.000.000,00	50.000.000,00	45,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	3.729.000,00	1.336.000,00	55,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	2.904.000,00	1.336.000,00	85,20	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.907.000,00	110.571.000,00	38.664.000,00	53,77	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.907.000,00	99.571.000,00	38.664.000,00	63,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.08	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	140.000.000,00	190.000.000,00	50.000.000,00	35,71	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.000.000,00	171.000.000,00	50.000.000,00	41,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.000,00	11.510.000,00	4.940.000,00	75,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	4.060.000,00	1.640.000,00	67,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.150.000,00	7.450.000,00	3.300.000,00	79,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.880.000,00	116.940.000,00	45.060.000,00	62,69	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	28.000.000,00	12.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.880.000,00	88.940.000,00	33.060.000,00	59,16	
4.04 . 4.04.05 . 17.09	<b>Evaluasi RAPERDA dan RAPERBUP Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.000.000,00	60.000.000,00	8.000.000,00	15,38	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.10	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	7.602.000,00	3.683.000,00	93,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	2.452.000,00	1.868.000,00	319,86	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	5.150.000,00	1.815.000,00	54,42	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.475.000,00	88.792.000,00	36.317.000,00	69,21	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.475.000,00	66.792.000,00	25.317.000,00	61,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11	<b>Pengurusan Administrasi Belanja Gaji PNSD se Kab. Barsel</b>	130.500.000,00	185.377.000,00	54.877.000,00	42,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	45.012.000,00	37.012.000,00	462,65	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.500.000,00	120.310.750,00	(2.189.250,00)	(1,79)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	270.750,00	(34.729.250,00)	(99,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	270.750,00	(12.229.250,00)	(97,83)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.804.250,00	3.804.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12	<b>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13	<b>Pengelolaan dan Penerapan BUD dan Kuasa BUD</b>	173.292.100,00	187.057.100,00	13.765.000,00	7,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.192.100,00	123.957.100,00	13.765.000,00	12,49	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.280.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.562.000,00	15.000.000,00	(17.562.000,00)	(53,93)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.562.000,00	10.000.000,00	(12.562.000,00)	(55,68)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14	<b>Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	92.000.000,00	76.520.000,00	(15.480.000,00)	(16,83)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	62.520.000,00	(15.480.000,00)	(19,85)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15	<b>Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD Kab. Barsel</b>	62.540.000,00	226.540.000,00	164.000.000,00	262,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	114.000.000,00	106.000.000,00	1.325,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.540.000,00	112.540.000,00	58.000.000,00	106,34	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	38.000.000,00	24.500.000,00	181,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	26.000.000,00	18.500.000,00	246,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.16	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	117.600.000,00	83.100.000,00	(34.500.000,00)	(29,34)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.100.000,00	76.600.000,00	(24.500.000,00)	(24,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.500.000,00	28.500.000,00	(17.000.000,00)	(37,36)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	15.500.000,00	(9.500.000,00)	(38,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17	<b>Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)</b>	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	106.500.000,00	12.000.000,00	12,70	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.18	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19	<b>Pelaporan Data Taperum dan BPJS Kesehatan PNSD</b>	52.150.000,00	72.150.000,00	20.000.000,00	38,35	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	46.025.000,00	11.875.000,00	34,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	1.875.000,00	(8.125.000,00)	(81,25)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	1.875.000,00	(5.625.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	98.000.000,00	143.000.000,00	45.000.000,00	45,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00	118.500.000,00	45.000.000,00	61,22	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	41.500.000,00	6.500.000,00	18,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	67,50	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.21	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	127.000.000,00	50.000.000,00	64,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	45.000.000,00	23.000.000,00	104,55	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	108,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	35.000.000,00	4.000.000,00	12,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00	57,14	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	
4.04 . 4.04.05 . 17.22	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	24.000.000,00	1.500.000,00	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	26.500.000,00	(4.500.000,00)	(14,52)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.23	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	28.500.000,00	4.000.000,00	16,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.600.000,00	22.600.000,00	(7.000.000,00)	(23,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.600.000,00	14.600.000,00	(3.000.000,00)	(17,05)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.24	<b>Penyusunan Perangkat Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.250.000,00	41.250.000,00	9.000.000,00	27,91	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	127.975.000,00	129.975.000,00	2.000.000,00	1,56	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.475.000,00	96.475.000,00	2.000.000,00	2,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.625.000,00	20.000.000,00	(9.625.000,00)	(32,49)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.250.000,00	10.000.000,00	(5.250.000,00)	(34,43)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	14.375.000,00	10.000.000,00	(4.375.000,00)	(30,43)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	12.750.000,00	(6.000.000,00)	(32,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	63.725.000,00	17.625.000,00	38,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.600.000,00	43.225.000,00	17.625.000,00	68,85	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.26	<b>Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah</b>	182.835.000,00	222.400.000,00	39.565.000,00	21,64	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.985.000,00	100.000.000,00	54.015.000,00	117,46	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.850.000,00	122.400.000,00	(14.450.000,00)	(10,56)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	25.500.000,00	(15.500.000,00)	(37,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.400.000,00	15.000.000,00	(7.400.000,00)	(33,04)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	18.600.000,00	10.500.000,00	(8.100.000,00)	(43,55)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	59.850.000,00	48.000.000,00	(11.850.000,00)	(19,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	16.350.000,00	10.000.000,00	(6.350.000,00)	(38,84)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.27	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018</b>	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.800.000,00	67.800.000,00	(5.000.000,00)	(6,87)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	19.700.000,00	16.100.000,00	(3.600.000,00)	(18,27)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.500.000,00	5.900.000,00	(3.600.000,00)	(37,89)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	3.500.000,00	(5.000.000,00)	(58,82)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.28	<b>Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Daerah</b>	85.990.000,00	94.925.000,00	8.935.000,00	10,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.990.000,00	89.925.000,00	8.935.000,00	11,03	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.450.000,00	6.450.000,00	(5.000.000,00)	(43,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.150.000,00	5.150.000,00	(5.000.000,00)	(49,26)	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.040.000,00	64.975.000,00	13.935.000,00	27,30	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.640.000,00	44.575.000,00	13.935.000,00	45,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.29	<b>Asistensi Pengembangan Aplikasi SIMDA</b>	174.800.000,00	214.800.000,00	40.000.000,00	22,88	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.200.000,00	176.200.000,00	40.000.000,00	29,37	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	30.800.000,00	17.000.000,00	123,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.300.000,00	13.300.000,00	7.000.000,00	111,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.800.000,00	41.450.000,00	(21.350.000,00)	(34,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.600.000,00	14.150.000,00	(8.450.000,00)	(37,39)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	27.300.000,00	(12.900.000,00)	(32,09)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	60.800.000,00	24.850.000,00	69,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	19.850.000,00	7.500.000,00	60,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	40.950.000,00	17.350.000,00	73,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji PNSD</b>	46.500.000,00	64.163.000,00	17.663.000,00	37,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	43.819.250,00	12.319.250,00	39,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31	<b>Evaluasi Rancangan PERDA dan PERBUP Tentang APBD-P TA. 2017</b>	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33	<b>Penyusunan Perhitungan Data Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018</b>	0,00	53.415.000,00	53.415.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.612.000,00	19.612.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	33.803.000,00	33.803.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PPKD</b>	0,00	167.631.000,00	167.631.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	62.560.000,00	62.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.071.000,00	105.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	49.071.000,00	49.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35	<b>Instalasi Internet dan Pengembangan Jaringan Aplikasi Online</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	80.174.000,00	80.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	75.174.000,00	75.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36	<b>Pengadaan Server untuk Pengembangan Aplikasi Online</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37	<b>Penyerahan DPA SKPD</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Dana DAK</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39	<b>Asistensi Persiapan Penyusunan LKPD 2017 Menggunakan Aplikasi SIMDA</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	57.565.000,00	57.565.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	1.800.000.000,00	3.700.000.000,00	1.900.000.000,00	105,56	
4.04 . 4.04.05 . 18.01	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02	<b>Pengelolaan dan Penertiban Aset Daerah</b>	325.000.000,00	375.000.000,00	50.000.000,00	15,38	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	274.100.000,00	324.100.000,00	50.000.000,00	18,24	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>		
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00	27,78			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	55,56			
4.04 . 4.04.05 . 18.03	<b>Penyusunan Buku Standarisasi Harga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04	<b>Pembuatan Bukti Kepemilikan Tanah / Aset Milik Pemda Barito Selatan</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33			
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33			
4.04 . 4.04.05 . 18.05	<b>Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00			<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	<i>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.800.000,00	69.120.000,00	(38.680.000,00)	(35,88)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	152.680.000,00	152.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06	<b>Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.200.000,00	90.200.000,00	8.000.000,00	9,73	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.200.000,00	80.200.000,00	8.000.000,00	11,08	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07	<b>Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08	<b>Rehab 2 buah Rumah Dinas</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09	<b>Inventarisasi Aset Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10	<b>Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11	<b>Pengadaan Kendaraan Roda 4 Jabatan Wakil Bupati dan Ketua TP. PKK Kabupaten</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12	<b>Pengadaan Aplikasi SIMBADA</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan</b>	746.480.000,00	1.060.580.000,00	314.100.000,00	42,08	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.01	<b>Inetensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02	<b>Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	54.000.000,00	22.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	37.000.000,00	15.000.000,00	68,18	
4.04 . 4.04.05 . 19.03	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.480.000,00	48.480.000,00	17.000.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.480.000,00	29.480.000,00	8.000.000,00	37,24	
4.04 . 4.04.05 . 19.04	<b>Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.250.000,00	114.250.000,00	50.000.000,00	77,82	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	27.000.000,00	11.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	21.250.000,00	7.000.000,00	49,12	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	16.250.000,00	7.000.000,00	75,68	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	
4.04 . 4.04.05 . 19.05	<b>Pengolahan Data Target Teknis Rencana Penerimaan PAD</b>	41.600.000,00	101.600.000,00	60.000.000,00	144,23	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	87.600.000,00	56.000.000,00	177,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	62.600.000,00	45.000.000,00	255,68	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	15.600.000,00	10.000.000,00	178,57	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	47.000.000,00	35.000.000,00	291,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.06	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	48.000.000,00	11.000.000,00	29,73	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.07	<b>Peningkatan Pencapaian Target Pajak Daerah</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	77.000.000,00	30.000.000,00	63,83	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Buntok</i>
4.04 . 4.04.05 . 19.08	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	46.542.000,00	18.542.000,00	66,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	38.542.000,00	13.542.000,00	54,17	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	127.600.000,00	66.100.000,00	107,48	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	67.100.000,00	36.100.000,00	116,45	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	60.500.000,00	30.000.000,00	98,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10	<b>Pembuatan Papan Plank / Baliho tentang Penagihan Pajak / Retribusi dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.550.000,00	142.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.04.05.02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	877.404.995.407,25	914.347.368.657,84	36.942.373.250,59	4,21	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
4.04 . 4.04.05 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	705.647.170.970,75	736.463.541.967,22	30.816.370.996,47	4,37	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
 Organisasi : 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 Sub Unit Organisasi : 4.05.07.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.636.746.800,00	8.211.746.800,00	575.000.000,00	7,53	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.993.807.600,00	2.993.807.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.316.290.200,00	2.316.290.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.938.600,00	142.938.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.616.200,00	66.616.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.171.339.200,00	4.746.339.200,00	575.000.000,00	13,78	
4.05 . 4.05.07 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	864.410.300,00	910.612.300,00	46.202.000,00	5,34	
4.05 . 4.05.07 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	52.000.000,00	(8.000.000,00)	(13,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.958.000,00	25.958.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.634.000,00	10.134.000,00	(7.500.000,00)	(42,53)	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	84.400.000,00	93.400.000,00	9.000.000,00	10,66	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	41.549.000,00	7.549.000,00	22,20	
4.05 . 4.05.07 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</i>
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	279.799.100,00	351.001.100,00	71.202.000,00	25,45	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.799.100,00	351.001.100,00	71.202.000,00	25,45	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	277.299.100,00	348.501.100,00	71.202.000,00	25,68	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.299.100,00	348.501.100,00	71.202.000,00	25,68	
4.05 . 4.05.07 . 01.68	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.05 . 4.05.07 . 01.69	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	129.050.000,00	125.050.000,00	(4.000.000,00)	(3,10)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	29.050.000,00	25.050.000,00	(4.000.000,00)	(13,77)	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
4.05 . 4.05.07 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1.859.399.000,00	2.348.197.000,00	488.798.000,00	26,29	
4.05 . 4.05.07 . 05.53	<b>Pengiriman ASN untuk Tugas Belajar</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	
4.05 . 4.05.07 . 05.54	<b>Seleksi dan Penetapan ASN untuk Tugas Belajar</b>	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56	<b>Pengiriman Peserta Ujian Dinas</b>	35.482.000,00	35.482.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.732.000,00	27.732.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat IV</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat III</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59	<b>Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	203.690.000,00	247.690.000,00	44.000.000,00	21,60	
4.05 . 4.05.07 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	203.690.000,00	247.690.000,00	44.000.000,00	21,60	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.690.000,00	182.690.000,00	44.000.000,00	31,73	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.480.000,00	9.480.000,00	4.000.000,00	72,99	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.000,00	7.560.000,00	4.000.000,00	112,36	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.310.000,00	171.310.000,00	40.000.000,00	30,46	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.060.000,00	171.310.000,00	54.250.000,00	46,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09	<b>Program Pembinaan ASN Kabupaten</b>	204.650.000,00	204.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01	<b>Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02	<b>Analisa, Evaluasi dan Pelaporan/Penyelesaian LP2P</b>	25.431.000,00	25.431.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.431.000,00	22.431.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.04	<b>Rakor dan Konsultasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05	<b>Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	438.593.200,00	438.593.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01	<b>Penyusunan dan Pengurusan Formasi ASN</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseil dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02	<b>Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ASN (UKP)</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.03	<b>Penyelesaian SK Pensiun ASN</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04	<b>Rapat/Konsultasi/Pertemuan Teknis Bidang Kepegawaian</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05	<b>Penyusunan Informasi Kepegawaian, DUK dan Daftar Nominatif ASN Kab. Barseh</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.904.000,00	33.904.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06	<b>Peningkatan Kegiatan Operasional Baperjakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.911.000,00	4.911.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07	<b>Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08	<b>Usulan Penetapan NIP</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</b>	242.846.700,00	242.846.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01	<b>Pemutakhiran dan Pendokumentasian Data ASN/SAPK</b>	224.646.700,00	224.646.700,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</i>
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.646.700,00	116.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.800,00	4.585.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02	<b>Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian</b>	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</i>
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12	<b>Program Kelembagaan KORPRI / Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01	<b>Kegiatan Publikasi Hari KORPRI</b>	75.150.000,00	75.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03	<b>Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian KORPRI / ASN</b>	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04	<b>Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani bagi Anggota KORPRI / ASN</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	933.014.543.187,25	995.276.336.005,03	62.261.792.817,78	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.609.547.780,00	80.928.967.347,19	25.319.419.567,19	45,53	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	17.397.454.060,00	14.766.071.256,00	(2.631.382.804,00)	(15,13)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	- Hotel Melati Dua 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	Restoran 1 Tahun x 3.300.000.000,00 = 3.300.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	Pajak Reklame 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Tahun x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	Pajak Sarang Burung Walet 1 Tahun x 1.898.796.344,00 = 1.898.796.344,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Tahun x 710.000.000,00 = 710.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 1.315.000.000,00 = 1.315.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kec. Gunung Bintang Awai 1 Tahun x 136.000.000,00 = 136.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 1.725.200.000,00 = 1.725.200.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Jenamas 1 Tahun x 962.731.300,00 = 962.731.300,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	8.109.411.300,00	4.983.931.300,00	(3.125.480.000,00)	(38,54)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 1 Tahun x 1.669.743.612,00 = 1.669.743.612,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindehan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	5.427.131.002,00	6.017.249.202,00	590.118.200,00	10,87	Retribusi Pasien Umum Puskesmas Jenamas 1 Tahun x 17.984.000,00 = 17.984.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Mangkatip
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.569.607.142,00	2.569.607.142,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	67.174.000,00	67.174.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 32.004.000,00 = 32.004.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Bangkuang 1 Tahun x 19.748.000,00 = 19.748.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Babai 1 Tahun x 17.204.000,00 = 17.204.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Buntok 1 Tahun x 80.405.000,00 = 80.405.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Kalahien 1 Tahun x 33.790.000,00 = 33.790.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Pendang 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Tabak Kanilan 1 Tahun x 12.446.000,00 = 12.446.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas PATAS 1 Tahun x 31.443.000,00 = 31.443.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Baru 1 Tahun x 7.640.000,00 = 7.640.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Sababilah 1 Tahun x 12.380.000,00 = 12.380.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Bantai Bambure 1 Tahun x 10.984.000,00 = 10.984.000,00  Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Daerah Pendang 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Daerah di Mangkatip 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 4.174.000,00 = 4.174.000,00 Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. Karau Kuala



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	383.062.662,00	383.062.662,00	0,00	0,00	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00  Retribusi Pelayanan Pasar Kec. Dusun Selatan 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Retribusi Pasar Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Retribusi Pasar Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pasar Desa Dusun Utara 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Retribusi Pasar Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Retribusi Pasar Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Retribusi Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 6.675.000,00 = 6.675.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar UPTD Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 339.087.662,00 = 339.087.662,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.457.142.480,00	1.457.142.480,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 19.375.000,00 = 19.375.000,00 Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Jenamas 1 Tahun x 12.919.700,00 = 12.919.700,00 Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Sewa Toko, Kios, Los dan WC Plaza Beringin Buntok 1 Tahun x 1.413.347.780,00 = 1.413.347.780,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Ret. Pengendalian Menara Telkommunikasi se Barito Selatan 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.827.523.860,00	1.827.523.860,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	554.623.860,00	554.623.860,00	0,00	0,00	Sewa Alat Berat Dinas PU 1 Tahun x 380.000.000,00 = 380.000.000,00 Sewa Kantin Objek Wisata Sanggu 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Sewa Panggung Wisata Sanggu 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sewa Lokasi Objek Wisata Sanggu 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Rumah Dinas Daerah Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 2.408.000,00 = 2.408.000,00 Sewa Rumah Dinas Daerah Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 1.935.000,00 = 1.935.000,00 Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 2.112.000,00 = 2.112.000,00 Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 5.820.000,00 = 5.820.000,00 Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Jenamas 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Retribusi Sewa Rumah Dinas (Khusus Kota Buntok) 1 Tahun x 88.200.000,00 = 88.200.000,00 Sewa Gedung Jaro Pirarahan 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Sewa Kantin Dibelakang Kantor Bupati 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kantin Terminal Sanggu 1 Tahun x 1.616.220,00 = 1.616.220,00 Sewa Lokasi Tanah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sewa Kantin Di Belakang Dinas Pendapatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Olah Raga (GOR) Jln. Panglima Batur Buntok 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Olah Raga (GOR) Jln. Pelita Raya Buntok 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Kios Terminal Blok B Terminal Buntok Kota 1 Tahun x 1.132.640,00 = 1.132.640,00 Retribusi Sewa Tanah Pemda (Pasar Subuh Iring Witu) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Ret. Sewa Panggung Iring Witu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Bus Sekolah DISHUB 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00  Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Retribusi / Sewa Kios PPI 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Terminal Sanggu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Retribusi Terminal Dalam Kota 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayaran Kepelabuhan 1 Tahun x 1.045.500.000,00 = 1.045.500.000,00  Bongkar Muat Dermaga Pasar Lama Buntok 1 Tahun x 60.720.000,00 = 60.720.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Ujung Jelapat 1 Tahun x 151.420.000,00 = 151.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Jenamas/Rantau Kujang 1 Tahun x 51.420.000,00 = 51.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Mangkatip
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Bangkuang 1 Tahun x 43.420.000,00 = 43.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Pendang 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muar Dermaga Pelabuhan Lainnya 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Buntok 1 Tahun x 91.420.000,00 = 91.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Pendang 1 Tahun x 91.420.000,00 = 91.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Bangkuang 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Mangkatip 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Jenamas 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00  Ret. Karcis Sepeda Air Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 37.332.000,00 = 37.332.000,00 Ret. Karcis Kolam Bermain Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Ret. Karcis Masuk Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 43.268.000,00 = 43.268.000,00 Retribusi PKL (Asongan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Ret. Rumah Potong Hewan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.030.000.000,00	1.620.118.200,00	590.118.200,00	57,29	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Dusun Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Retribusi IMB di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Retribusi IMB di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Retribusi IMB di Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Retribusi IMB di Kec. Jenamas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Retribusi IMB di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1 Tahun x 1.148.618.200,00 = 1.148.618.200,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Ijin Trayek 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99	Ret. Ijin Usaha Perikanan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) 1 Tahun x 7.068.025.165,00 = 7.068.025.165,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	Jaminan Kredit Daerah 1 1 x 23.726.131,00 = 23.726.131,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	27.531.327.573,19	53.053.895.593,19	25.522.568.020,00	92,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.555.189.000,00	1.565.189.000,00	10.000.000,00	0,64	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	Hasil Penjualan (DUM) Kend. Dinas Roda Dua 1 Tahun x 58.604.000,00 = 58.604.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Hasil Penjualan (DUM) Kend. Roda Empat 1 Tahun x 1.233.885.000,00 = 1.233.885.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Penjualan Benih Varietas Unggul 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Hasil Penjualan Tanaman Holtikultura 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Penjualan Bibit Karet Unggul PB. 260 Di UPT Dangka 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hasil Produksi Unit Bumi Perkemahan LALEMO LAWAS 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Hasil Produksi Unit Kebun Produksi Di Belakang Dinas Pertanian 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	Penjualan Hasil Ternak HMT 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Angsuran Cicilan Bantuan Ternak 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
						Penjualan Ikan Konsumsi Dari Kolam Percontohan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penjualan Ikan Konsumen Dari BBI 1 Tahun x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Penjualan Ikan Konsumsi Dari KJA Danau Sadar 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Penjualan Benih Ikan Dari BBI 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penjualan Ikan Konsumsi Dari Buntok Seberang Dan Pamait 1 Tahun x 7.400.000,00 = 7.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah Pada Bank BPK Kalteng 1 Tahun x 3.610.818.793,19 = 3.610.818.793,19
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	Penerimaan Bunga Deposito pada BRI 1 Tahun x 1.780.370.000,00 = 1.780.370.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Penerimaan Bunga Deposito pada Bank BPK Kalteng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Denda Retribusi dari UPTD Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Denda Retribusi Dari Izin Gangguan/Keramaian 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	Kapitasi BPJS Yankes DINKES 1 Tahun x 3.435.509.500,00 = 3.435.509.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Perjalanan Dinas. 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	Pendapatan PPK BLUD RSUD Jaraga Sasameh 1 Tahun x 20.247.208.300,00 = 20.247.208.300,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	Alokasi Dana Bos SD Sederajat 1 Tahun x 12.460.800.000,00 = 12.460.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	Alokasi Dana Bos SMO Sederajat 1 Tahun x 7.126.000.000,00 = 7.126.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi hasil dari PBB Sektor Migas 1 Thn x 8.057.934.000,00 = 8.057.934.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1 Thn x 5.782.232.000,00 = 5.782.232.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 WPOPND 1 Thn x 204.584.000,00 = 204.584.000,00 Kurang Bayar dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 WPOPND 1 Thn x 0,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan 1 Thn x 640.914.000,00 = 640.914.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan 1 Thn x 832.121.000,00 = 832.121.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil Cukai Tembakau 1 Thn x 194.000.755,00 = 194.000.755,00 Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Thn x 64.736,00 = 64.736,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Bagi Rata Pem. Pusat untuk Kabupaten 1 Thn x 3.397.955.000,00 = 3.397.955.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Non Migas 1 Thn x 2.335.310.000,00 = 2.335.310.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Biaya Pungut PBB 1 Thn x 356.375.000,00 = 356.375.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah 1 Thn x 3.854.434.003,00 = 3.854.434.003,00 Kurang Bayar DBH Biaya Pungut PBB 1 Thn x 112.096.350,00 = 112.096.350,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1 Thn x 4.629.693.000,00 = 4.629.693.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 0,00 = 0,00 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara Iuran Tetap (Land-Rent) 1 Thn x 8.075.206.000,00 = 8.075.206.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara (Royalti) 1 Thn x 17.619.891.000,00 = 17.619.891.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Pungutan Pengusaha Perikanan 1 Thn x 1.493.124.000,00 = 1.493.124.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minyak Bumi 1 Thn x 40.978.000,00 = 40.978.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 Thn x 296.010.000,00 = 296.010.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan 1 Thn x 1.251.508.380,00 = 1.251.508.380,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum 1 Thn x 462.288.008,00 = 462.288.008,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Alokasi Umum 1 Thn x 576.041.341.000,00 = 576.041.341.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Pendidikan untuk SD 1 Thn x 3.934.335.000,00 = 3.934.335.000,00 DAK Bidang Pendidikan untuk SMP 1 Thn x 2.299.546.000,00 = 2.299.546.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Pelayanan Dasar 1 Thn x 2.906.951.000,00 = 2.906.951.000,00 DAK Bidang Kesehatan Rujukan 1 Thn x 3.129.630.000,00 = 3.129.630.000,00 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kafarmasian 1 Thn x 2.082.293.000,00 = 2.082.293.000,00 DAK Bidang Keluarga Berencana 1 Thn x 737.000.000,00 = 737.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Pendukung Konektivitas 1 Thn x 28.385.479.000,00 = 28.385.479.000,00 DAK Prioritas Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Pendukung Kedaulatan Pangan 1 Thn x 9.031.641.000,00 = 9.031.641.000,00 DAK Prioritas Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1 Thn x 3.495.692.000,00 = 3.495.692.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Infrastruktur Air Sanitasi 1 Thn x 4.946.707.000,00 = 4.946.707.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Thn x 1.653.634.000,00 = 1.653.634.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Pertanian 1 Thn x 2.759.434.000,00 = 2.759.434.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah 1 Thn x 455.000.000,00 = 455.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00	DAK Bidang Pasar 1 Thn x 1.672.215.000,00 = 1.672.215.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00	Kurang Bayar DAK Tahun 2016 1 Thn x 1.780.611.000,00 = 1.780.611.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan 1 Thn x 29.910.000.000,00 = 29.910.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Thn x 1.636.200.000,00 = 1.636.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 Thn x 50.334.916.000,00 = 50.334.916.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 Thn x 1.998.000.000,00 = 1.998.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bantuan Operasional Kesehatan 1 Thn x 6.368.842.000,00 = 6.368.842.000,00 Akreditasi Rumah Sakit 1 Thn x 0,00 = 0,00 Akreditasi Puskesmas 1 Thn x 628.140.000,00 = 628.140.000,00 Jaminan Persalinan 1 Thn x 1.528.839.000,00 = 1.528.839.000,00 Bantuan Operasional KB 1 Thn x 300.870.000,00 = 300.870.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Thn x 665.390.000,00 = 665.390.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	Dana Tunjangan Khusus Guru 1 Thn x 9.398.077.000,00 = 9.398.077.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Hibah dari Kelompok Masyarakat 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 Thn x 2.692.133.614,30 = 2.692.133.614,30 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Bertambah) 1 Thn x 2.328.257.824,70 = 2.328.257.824,70
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08	1 Thn x 0,00 = 0,00  Bagi Hasil dari BBN-KB 1 Thn x 2.627.244.259,42 = 2.627.244.259,42 Bagi Hasil dari BBN-KB (Perubahan) 1 Thn x 3.181.064.794,07 = 3.181.064.794,07
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15	Bagi Hasil dari PBB-KB 1 Thn x 4.177.927.207,87 = 4.177.927.207,87 Bagi Hasil dari PBB-KB (Perubahan) 1 Thn x 7.526.346.593,80 = 7.526.346.593,80
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) 1 Thn x 20.663.206,57 = 20.663.206,57 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) (Perubahan) 1 Thn x 10.192.169,76 = 10.192.169,76
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	Tunggakan Bagi Hasil Pajak 1 Thn x 5.700.709.784,14 = 5.700.709.784,14
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi 1 Thn x 5.220.958.564,96 = 5.220.958.564,96 Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi (Perubahan) 1 Thn x 1.603.086.989,25 = 1.603.086.989,25
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Desa 1 Thn x 69.302.851.000,00 = 69.302.851.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	Bantuan Keuangan Lamsam Payment PT. ADARO INDONESIA 1 Thn x 1.680.655.594,00 = 1.680.655.594,00 Tunggakan Bagi Hasil Penjualan Tiket AVIASTAR Tahun 2015 1 Thn x 57.774.823,00 = 57.774.823,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	942.326.310.511,25	1.053.525.579.238,89	111.199.268.727,64	11,80	<b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok Golongan I 1 org/bln x 973.929.600,00 = 973.929.600,00 Golongan II 1 th/bln x 10.708.296.600,00 = 10.708.296.600,00 Golongan III 1 th/bln x 44.708.216.000,00 = 44.708.216.000,00 Golongan IV 1 tahun x 59.378.079.500,00 = 59.378.079.500,00 Gaji Pokok PNS (Perubahan) 1 Thn x (12.726.930.649,30) = (12.726.930.649,30) Golongan II 56 orang/bulan x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 462 orang/bulan x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan IV 84 orang/bulan x 4.865.600,00 = 408.710.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 49.997.640,00 = 49.997.640,00 Golongan I 154 orang/bln x 2.898.600,00 = 446.384.400,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	625.311.025.061,25	623.492.716.533,07	(1.818.308.528,18)	(0,29)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	453.553.200.624,75	445.608.889.842,45	(7.944.310.782,30)	(1,75)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	327.854.394.174,85	308.483.868.040,55	(19.370.526.134,30)	(5,91)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	238.519.169.300,00	220.788.063.108,20	(17.731.106.191,80)	(7,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II 532 orang/bln x 3.589.300,00 = 1.909.507.600,00 Golongan III 448 orang/bln x 3.753.500,00 = 1.681.568.000,00 Golongan IV 56 orang/bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Gaji Pokok PNSD (Perubahan) 1 Thn x (1.000.000.000,00) = (1.000.000.000,00) - Golongan I 14 bln/org x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 - Golongan II 98 bln/org x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 - Golongan III 224 bln/org x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 - Golongan IV 42 bln/org x 4.865.600,00 = 204.355.200,00 Perubahan 1 Thn x 38.986.150,00 = 38.986.150,00 Golongan II 98 Orang x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 Golongan III 434 Orang x 3.753.500,00 = 1.629.019.000,00 Golongan IV 98 Orang x 4.865.600,00 = 476.828.800,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (82.971.929,00) = (82.971.929,00) Golongan II 784 OT/Bln x 3.589.300,00 = 2.814.011.200,00 Golongan III 1,722 OT/Bln x 3.977.500,00 = 6.849.255.000,00 Golongan IV 266 OT/Bln x 4.865.600,00 = 1.294.249.600,00 Golongan I 28 OT/bulan x 2.898.600,00 = 81.160.800,00 Gaji Pokok 1 thn x 1.846.122.600,00 = 1.846.122.600,00 Golongan I



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						42 Org/Bln x 2.898.600,00 = 121.741.200,00 Golongan II 420 Org/Bln x 3.589.300,00 = 1.507.506.000,00 Golongan III 756 Org/Bln x 3.753.500,00 = 2.837.646.000,00 Golongan IV 56 Org/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Golongan II 56 O/B x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 364 O/B x 3.753.500,00 = 1.366.274.000,00 Golongan IV 42 O/B x 4.865.600,00 = 204.355.200,00 Golongan II 98 org/bulan x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 Golongan III 266 org/bulan x 3.753.500,00 = 998.431.000,00 Golongan IV 84 org/bulan x 4.865.600,00 = 408.710.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 493.894.850,00 = 493.894.850,00 Ketua DPRD 14 org/bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Wakil Ketua DPRD 28 org/bln x 1.680.000,00 = 47.040.000,00 Anggota DPRD 308 org/bln x 1.575.000,00 = 485.100.000,00 Golongan I 84 Org/bln x 2.898.600,00 = 243.482.400,00 Golongan II 770 org/bln x 3.589.300,00 = 2.763.761.000,00 Golongan III 1,428 org/bln x 3.753.500,00 = 5.359.998.000,00 Golongan IV 364 org/bln x 4.865.600,00 = 1.771.078.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (2.230.207.426,00) = (2.230.207.426,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bupati 14 org/bln x 2.550.000,00 = 35.700.000,00 Wakil Bupati 14 org/bln x 2.200.000,00 = 30.800.000,00 Golongan II 196 org/bln x 3.589.300,00 = 703.502.800,00 Golongan III 182 org/bln x 3.753.500,00 = 683.137.000,00 Golongan IV 70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00 Golongan IV 14 org/bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00 Golongan III 462 org/bln x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan II 602 org/bln x 3.589.300,00 = 2.160.758.600,00 Golongan I 84 org/bln x 2.898.600,00 = 243.482.400,00 Golongan II 112 org/bln x 3.589.300,00 = 402.001.600,00 Golongan III 336 org/bln x 3.753.500,00 = 1.261.176.000,00 Golongan IV 70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00 (Perubahan) 1 Tahun x 452.839.175,00 = 452.839.175,00 Golongan II 84 OB/Bln x 3.589.300,00 = 301.501.200,00 Golongan III 350 OB/Bln x 3.753.500,00 = 1.313.725.000,00 Golongan IV 56 OB/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Perubahan 1 Thn x 635.153.075,00 = 635.153.075,00 Golongan I 102 bln/org x 2.898.600,00 = 295.657.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II 1,052 bln/org x 3.589.300,00 = 3.775.943.600,00 Golongan III 380 bln/org x 3.753.500,00 = 1.426.330.000,00 Golongan IV 14 bln/org x 4.865.600,00 = 68.118.400,00 Golongan IV 1 tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00 Golongan III 1 tahun x 651.000.000,00 = 651.000.000,00 Golongan II 1 tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 76.572.625,00 = 76.572.625,00 Golongan I 70 Org/Bln x 2.898.600,00 = 202.902.000,00 Golongan II 238 Org / Bln x 3.589.300,00 = 854.253.400,00 Golongan III 168 Org / Bln x 3.753.500,00 = 630.588.000,00 Golongan IV 14 Org / Bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00 Golongan I 14 org/bln x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 56 org/bln x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 462 org/bln x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan IV 70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00 1 Thn x 0,00 = 0,00 Golongan I 1 Thn x 162.321.600,00 = 162.321.600,00 Golongan II 1 Thn x 804.003.200,00 = 804.003.200,00 Golongan III 1 Thn x 525.490.000,00 = 525.490.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan IV 1 Thn x 68.118.400,00 = 68.118.400,00 Golongan I 28 org/bln x 2.898.600,00 = 81.160.800,00 Golongan II 350 org/bln x 3.589.300,00 = 1.256.255.000,00 Golongan III 182 org/bln x 3.753.500,00 = 683.137.000,00 Golongan IV 14 org/bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00 Golongan I 56 OB x 2.898.600,00 = 162.321.600,00 Golongan II 224 OB x 3.589.300,00 = 804.003.200,00 Golongan III 224 OB x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 0 OB x 4.865.600,00 = 0,00 Golongan I 14 orang/bulan x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 126 orang/bulan x 3.589.300,00 = 452.251.800,00 Golongan III 224 orang/bulan x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 28 orang/bulan x 4.865.600,00 = 136.236.800,00 Golongan I 14 Orang/Bulan x 2.482.400,00 = 34.753.600,00 Golongan II 42 Orang/Bulan x 3.589.300,00 = 150.750.600,00 Golongan III 224 Orang/Bulan x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 98 Orang/Bulan x 4.865.600,00 = 476.828.800,00 Golongan II 178 OB x 3.589.300,00 = 638.895.400,00 Golongan III 440 OB x 3.753.500,00 = 1.651.540.000,00 Golongan IV 84 OB x 4.865.600,00 = 408.710.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan I 84 Thn x 2.898.600,00 = 243.482.400,00 Golongan II 420 Thn x 3.589.300,00 = 1.507.506.000,00 Golongan III 630 Thn x 3.753.500,00 = 2.364.705.000,00 Golongan IV 350 Thn x 4.865.600,00 = 1.702.960.000,00 Golongan II 84 org/bula x 3.589.300,00 = 301.501.200,00 Golongan III 266 org/bulan x 3.753.500,00 = 998.431.000,00 Golongan IV 56 org/bulan x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 289.647.350,00 = 289.647.350,00 Golongan I 0 Org/Bln x 2.898.600,00 = 0,00 Golongan II 140 Org/Bln x 3.589.300,00 = 502.502.000,00 Golongan III 224 Org/Bln x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 56 Org/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Gaji Pokok 1 Thn x 3.679.467.400,00 = 3.679.467.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (551.154.365,50) = (551.154.365,50) Golongan I 14 Bulan x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 14 Bulan x 28.714.400,00 = 402.001.600,00 Golongan III 14 Bulan x 108.851.500,00 = 1.523.921.000,00 Golongan IV 14 Bulan x 24.328.000,00 = 340.592.000,00 Pegawai Dinas Kesehatan 1 Tahun x 33.662.792.800,00 = 33.662.792.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.033.365.660,00	20.316.667.470,50	283.301.810,50	1,41	(Perubahan) 1 Thn x (3.132.547.487,00) = (3.132.547.487,00)  Tunjangan Keluarga Anak 31,682 org/bln x 93.800,00 = 2.971.771.600,00 Isteri/Suami 21,966 org/bln x 315.000,00 = 6.919.290.000,00 Anak 616 orang/bulan x 73.500,00 = 45.276.000,00 Isteri/Suami 406 orang/bulan x 370.500,00 = 150.423.000,00 Anak 1,428 ob/keg x 59.400,00 = 84.823.200,00 Isteri/Suami 854 ob/keg x 291.100,00 = 248.599.400,00 - Anak 406 bln/org x 68.280,00 = 27.721.680,00 - Isteri / Suami 280 bln/org x 346.080,00 = 96.902.400,00 Anak 714 Org/Bln x 94.180,00 = 67.244.520,00 Isteri/Suami 448 Org/Bln x 490.180,00 = 219.600.640,00 Anak 3,164 OT/Bln x 79.880,00 = 252.740.320,00 Isteri/suami 1,946 Orang/Bln x 407.540,00 = 793.072.840,00 1 Thn x 190.893.200,00 = 190.893.200,00 Anak 1,484 Org/Bln x 64.280,00 = 95.391.520,00 Istri/Suami 896 Org/Bln x 317.800,00 = 284.748.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Anak 518 O/B x 69.280,00 = 35.887.040,00 Istri/Suami

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						294 O/B x 374.580,00 = 110.126.520,00 Anak 560 org/bulan x 93.800,00 = 52.528.000,00 Istri/Suami 364 org/bulan x 386.700,00 = 140.758.800,00 Anak 42 org/bln x 46.300,00 = 1.944.600,00 Istri/Suami 14 org/bln x 229.400,00 = 3.211.600,00 Anak 3,038 org/bln x 64.900,00 = 197.166.200,00 Istri/Suami 2,002 org/bln x 327.600,00 = 655.855.200,00 Ketua DPRD 12 org/bln x 294.000,00 = 3.528.000,00 Wakil Ketua 24 org/bln x 235.200,00 = 5.644.800,00 Anggota DPRD 264 org/bln x 220.500,00 = 58.212.000,00 Anak 448 org/bln x 79.600,00 = 35.660.800,00 Istri/Suami 288 org/bln x 420.500,00 = 121.104.000,00 Anak 1,400 org/bln x 68.700,00 = 96.180.000,00 Istri / Suami 770 org/bln x 273.880,00 = 210.887.600,00 Anak 630 org/bln x 72.880,00 = 45.914.400,00 Istri/Suami 364 org/bln x 386.700,00 = 140.758.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 48.317.550,50 = 48.317.550,50 Anak 630 OB/BlN x 67.880,00 = 42.764.400,00 Istri / Suami 364 OB/BlN x 342.200,00 = 124.560.800,00 Perubahan 1 Thn x 59.890.071,00 = 59.890.071,00 Istri/Suami 1 thn/org x 390.887.100,00 = 390.887.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anak 1 thn/org x 130.894.760,00 = 130.894.760,00 Anak 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Isteri/Suami 1 tahun x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 Tunjangan Keluarga (Perubahan) 1 Thn x 5.816.954,00 = 5.816.954,00 Anak 602 Org / Bln x 68.700,00 = 41.357.400,00 Isteri / Suami 336 Org / Bln x 278.100,00 = 93.441.600,00 Anak 490 org/bln x 65.700,00 = 32.193.000,00 Isteri/Suami 336 org/bln x 329.600,00 = 110.745.600,00 Anak 686 org/bln x 68.700,00 = 47.128.200,00 Istri / Suami 392 org/bln x 281.300,00 = 110.269.600,00 Anak 1 Thn x 40.395.600,00 = 40.395.600,00 Istri / Suami 1 Thn x 115.055.640,00 = 115.055.640,00 Anak 504 orang/bulan x 68.700,00 = 34.624.800,00 Isteri/Suami 280 orang/bulan x 341.040,00 = 95.491.200,00 Anak 476 OB x 68.700,00 = 32.701.200,00 Istri / Suami 364 OB x 303.140,00 = 110.342.960,00 Anak 504 Orang/Bulan x 93.800,00 = 47.275.200,00 Isteri/Suami 364 Orang/Bulan x 386.700,00 = 140.758.800,00 Anak 812 OB x 66.340,00 = 53.868.080,00 Isteri/Suami 504 OB x 335.380,00 = 169.031.520,00 Anak 1,120 Thn x 67.300,00 = 75.376.000,00 Istri/ Suami



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.182.251.780,00	9.451.158.130,00	268.906.350,00	2,93	<p>910 Thn x 334.400,00 = 304.304.000,00</p> <p>Anak</p> <p>518 org/bulan x 68.700,00 = 35.586.600,00</p> <p>Isteri/suami</p> <p>364 org/bulan x 343.900,00 = 125.179.600,00</p> <p>Anak</p> <p>840 Org/Bln x 345.612,00 = 290.314.080,00</p> <p>Isteri/Suami</p> <p>420 Org/Bln x 64.852,00 = 27.237.840,00</p> <p>1 Thn x 422.996.000,00 = 422.996.000,00</p> <p>Anak</p> <p>14 Bulan x 4.507.080,00 = 63.099.120,00</p> <p>Isteri/Suami</p> <p>14 Bulan x 16.306.560,00 = 228.291.840,00</p> <p>1 Tahun x 2.051.325.640,00 = 2.051.325.640,00</p> <p>Perubahan</p> <p>1 Thn x 69.881.937,00 = 69.881.937,00</p> <p>Tunjangan Keluarga (Perubahan)</p> <p>1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Tunjangan Keluarga</p> <p>1 Thn x 29.395.298,00 = 29.395.298,00</p> <p>Tunjangan Jabatan</p> <p>Eselon II.b</p> <p>14 org/bln x 2.278.200,00 = 31.894.800,00</p> <p>Eselon III.a</p> <p>56 org/bln x 1.417.500,00 = 79.380.000,00</p> <p>Eselon III.b</p> <p>42 org/bln x 1.102.500,00 = 46.305.000,00</p> <p>Eselon IV.a</p> <p>308 org/bln x 607.500,00 = 187.110.000,00</p> <p>Eselon IV.b</p> <p>56 org/bln x 551.250,00 = 30.870.000,00</p> <p>Eselon II.b</p> <p>14 orang/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00</p> <p>Eselon III.a</p> <p>28 orang/bulan x 1.417.500,00 = 39.690.000,00</p> <p>Eselon III.b</p> <p>42 orang/bulan x 1.102.500,00 = 46.305.000,00</p> <p>Eselon IV.a</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						154 orang/bulan x 607.500,00 = 93.555.000,00 Eselon II.b 14 ob/keg x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 28 ob/keg x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 70 ob/keg x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 140 ob/keg x 607.500,00 = 85.050.000,00 - Eselon II.b 14 bln/org x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 - Eselon III.a 14 bln/org x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 - Eselon III.b 56 bln/org x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 - Eselon IV.a 154 bln/org x 607.500,00 = 93.555.000,00 Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 Org/Bln x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 210 Org/Bln x 607.500,00 = 127.575.000,00 Eselon IV.b 56 Org/Bln x 551.230,00 = 30.868.880,00 Eselon II.b 14 Orang/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Orang/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 98 Orang/Bln x 1.102.500,00 = 108.045.000,00 Eselon IV.a 476 Orang/Bln x 607.500,00 = 289.170.000,00 Eselon IV.b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						224 Orang/Bln x 551.300,00 = 123.491.200,00 Tugangan Jabatan 1 Thn x 249.873.400,00 = 249.873.400,00 Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 Org/Bln x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 224 Org/Bln x 607.500,00 = 136.080.000,00 Eselon IV.b 14 Org/Bln x 551.200,00 = 7.716.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon II.b 14 O/B x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 O/B x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 42 O/B x 1.102.500,00 = 46.305.000,00 Eselon IV.a 238 O/B x 607.500,00 = 144.585.000,00 Eselon II.b 14 org/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 org/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 org/bulan x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 182 org/bulan x 607.500,00 = 110.565.000,00 Tunjangan Jabatan (Perubahan) 1 Thn x 218.528.500,00 = 218.528.500,00 Ketua DPRD 13 org/keg x 3.045.000,00 = 39.585.000,00 Wakil Ketua DPRD 26 org/keg x 2.436.000,00 = 63.336.000,00 Anggota DPRD 286 org/bln x 2.283.750,00 = 653.152.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon II.a 14 org/bln x 3.656.200,00 = 51.186.800,00 Eselon II.b 112 org/bln x 2.278.100,00 = 255.147.200,00 Eselon III.a 154 org/bln x 1.417.500,00 = 218.295.000,00 Eselon IV.a 448 org/bln x 607.500,00 = 272.160.000,00 Bupati 14 org/bln x 4.000.000,00 = 56.000.000,00 Wakil Bupati 14 org/bln x 3.300.000,00 = 46.200.000,00 Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 56 org/bln x 1.417.500,00 = 79.380.000,00 Eselon IV.a 168 org/bln x 607.500,00 = 102.060.000,00 Eselon III.a 14 org/bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 org/bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 98 org/bln x 607.500,00 = 59.535.000,00 Eselon IV.b 210 org/bln x 551.200,00 = 115.752.000,00 Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 28 org/bln x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon IV.a 238 org x 607.500,00 = 144.585.000,00 Eselon II.b 14 OB/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 OB/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						70 OB/Bln x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 168 OB/Bln x 607.500,00 = 102.060.000,00 Eselon III.a 1 th/0 x 39.690.000,00 = 39.690.000,00 Eselon IV.a 1 th/0 x 170.100.000,00 = 170.100.000,00 Eselon III.a 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Eselon IV.a 1 tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Eselon III.a 14 Org / Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 Org / Bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 70 Org / Bln x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 Org / Bln x 551.300,00 = 54.027.400,00 Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 28 org/bln x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 70 org/bln x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 140 org/bln x 607.500,00 = 85.050.000,00 Eselon III.a 1 Thn x 19.845.000,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 15.435.000,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 25.515.000,00 = 25.515.000,00 Eselon IV.b 1 thn x 38.584.000,00 = 38.584.000,00 Eselon III.a 14 Org/bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 org/bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						70 org/bln x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 org/bln x 551.200,00 = 54.017.600,00 Eselon III a 14 OB x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III b 14 OB x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV a 70 OB x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV b 112 OB x 551.200,00 = 61.734.400,00 Eselon III.a 14 orang/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 orang/bulan x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 70 orang/bulan x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 orang/bulan x 551.200,00 = 54.017.600,00 Eselon II.b 14 Orang/Bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 56 Orang/Bulan x 1.448.350,00 = 81.107.600,00 Eselon IV.a 210 Orang/Bulan x 607.500,00 = 127.575.000,00 Eselon II.b 14 OB x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 OB x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 84 OB x 1.102.500,00 = 92.610.000,00 Eselon IV.a 196 OB x 607.500,00 = 119.070.000,00 Eselon II.b 14 Thn x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 70 Thn x 1.417.500,00 = 99.225.000,00 Eselon III.b 126 Thn x 1.102.500,00 = 138.915.000,00 Eselon IV.a 308 Thn x 607.500,00 = 187.110.000,00 Eselon II.b 14 org/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.226.182.400,00	16.226.182.400,00	0,00	0,00	14 org/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 org/bulan x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 126 org/bulan x 607.500,00 = 76.545.000,00 Eselon II.a Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.200,00 = 31.894.800,00 Eselon III.a 14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 28 Org/Bln x 1.102.500,00 = 30.870.000,00 Eselon IV.a 112 Org/Bln x 607.500,00 = 68.040.000,00 1 Thn x 467.374.600,00 = 467.374.600,00 Eselon II.b 14 Bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Bulan x 2.835.000,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 14 Bulan x 4.410.000,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 14 Bulan x 12.150.000,00 = 170.100.000,00 Tunjangan Struktural 1 Tahun x 608.511.400,00 = 608.511.400,00 Tunjangan Jabatan (perubahan Tunjangan Jabatan 1 Thn x 20.377.850,00 = 20.377.850,00  Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah 2,730 org/bln x 581.200,00 = 1.586.676.000,00 Golongan IV 12,152 org/bln x 465.200,00 = 5.653.110.400,00 Golongan III 11,760 org/bln x 373.700,00 = 4.394.712.000,00 Golongan II 2,982 org/bln x 321.700,00 = 959.309.400,00 Gol. II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.950.950.000,00	4.077.606.000,00	126.656.000,00	3,21	<p>14 orang/bulan x 365.600,00 = 5.118.400,00 Gol. III 168 orang/bulan x 1.019.500,00 = 171.276.000,00 Gol. IV 14 orang/bulan x 1.068.800,00 = 14.963.200,00 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gol I Gol II 252 OT/Bln x 339.300,00 = 85.503.600,00 Gol III 574 OT/Bln x 960.000,00 = 551.040.000,00 Gol IV 84 OT/Bln x 1.260.000,00 = 105.840.000,00 Tunjangan Fungsional Tertentu 56 org/bln x 490.000,00 = 27.440.000,00 Auditor Madya 42 Orang/Bulan x 1.237.500,00 = 51.975.000,00 Auditor Muda 98 Orang/Bulan x 787.500,00 = 77.175.000,00 Auditor Pertama 70 Orang/Bulan x 506.200,00 = 35.434.000,00 Golongan III 14 Org/Bln x 562.500,00 = 7.875.000,00 1 Tahun x 2.448.734.400,00 = 2.448.734.400,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 168 org/bln x 175.000,00 = 29.400.000,00 Golongan II 1,680 org/bln x 180.000,00 = 302.400.000,00 Golongan III 1,218 org/bln x 185.000,00 = 225.330.000,00 Golongan IV 280 org/bln x 190.000,00 = 53.200.000,00 Gol. II 56 orang/bulan x 180.000,00 = 10.080.000,00 Gol III</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						126 orang/bulan x 231.800,00 = 29.206.800,00 Gol IV 14 orang/bulan x 168.800,00 = 2.363.200,00 Golongan I 154 ob/keg x 196.900,00 = 30.322.600,00 Golongan II 532 ob/keg x 202.500,00 = 107.730.000,00 Golongan III 168 ob/keg x 208.100,00 = 34.960.800,00 - Golongan I 14 bln/org x 196.900,00 = 2.756.600,00 - Golongan II 98 bln/org x 202.500,00 = 19.845.000,00 - Golongan III 112 bln/org x 208.100,00 = 23.307.200,00 Golongan II 98 Org/Bln x 202.500,00 = 19.845.000,00 Golongan III 224 Org/Bln x 208.100,00 = 46.614.400,00 Golongan II 1 th/0 x 137.980.000,00 = 137.980.000,00 Golongan III 1 th/0 x 82.199.500,00 = 82.199.500,00 Golongan I 28 OT/bln x 196.900,00 = 5.513.200,00 Golongan IV 0 OT/bln x 1.260.000,00 = 0,00 1 Thn x 66.800.000,00 = 66.800.000,00 Golongan I 42 Org/Bln x 196.900,00 = 8.269.800,00 Golongan II 420 Org/Bln x 202.500,00 = 85.050.000,00 Golongan III 490 Org/Bln x 208.100,00 = 101.969.000,00 Golongan II 56 O/B x 202.500,00 = 11.340.000,00 Golongan III 168 O/B x 208.100,00 = 34.960.800,00 Golongan II 98 org/bulan x 202.500,00 = 19.845.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						98 org/bulan x 208.100,00 = 20.393.800,00 Golongan I 84 org/bln x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II 770 org/bln x 202.500,00 = 155.925.000,00 Golongan III 980 org/bln x 208.100,00 = 203.938.000,00 Golongan IV 84 org/bln x 213.700,00 = 17.950.800,00 Golongan II 196 org/bln x 202.500,00 = 39.690.000,00 Golongan III 56 org/bln x 208.100,00 = 11.653.600,00 Golongan IV 14 org/bln x 213.700,00 = 2.991.800,00 Golongan III 308 org/bln x 208.100,00 = 64.094.800,00 Golongan II 602 org/bln x 202.500,00 = 121.905.000,00 Golongan I 126 org/bln x 196.900,00 = 24.809.400,00 Golongan II 112 org/bln x 202.500,00 = 22.680.000,00 Golongan III 154 org/bln x 208.100,00 = 32.047.400,00 (Perubahan) 1 Tahun x 21.468.850,00 = 21.468.850,00 Golongan I Golongan II 84 OB/Bln x 202.500,00 = 17.010.000,00 Golongan III 154 OB/Bln x 208.100,00 = 32.047.400,00 Golongan IV Tunjangan Umum (Perubahan) 1 Thn x 19.877.600,00 = 19.877.600,00 Golongan I 106 bln/org x 196.900,00 = 20.871.400,00 Golongan II 1,050 bln/org x 202.500,00 = 212.625.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						205 bln/org x 208.100,00 = 42.660.500,00 Golongan III 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Golongan II 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Golongan I 84 Org / Bln x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II 238 Org / Bln x 202.500,00 = 48.195.000,00 Golongan III 70 Org / Bln x 208.100,00 = 14.567.000,00 Golongan I 14 org/bln x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II 42 org/bln x 202.500,00 = 8.505.000,00 Golongan III 266 org/bln x 208.100,00 = 55.354.600,00 Golongan I 42 org/bln x 196.900,00 = 8.269.800,00 Golongan II 350 org/bln x 202.500,00 = 70.875.000,00 Golongan III 70 org/bln x 208.100,00 = 14.567.000,00 Golongan I 1 Thn x 11.026.400,00 = 11.026.400,00 Golongan II 1 Thn x 45.360.000,00 = 45.360.000,00 Golongan III 1 Thn x 5.826.800,00 = 5.826.800,00 Golongan I 28 orang/bulan x 196.900,00 = 5.513.200,00 Golongan II 70 Orang/Bulan x 202.500,00 = 14.175.000,00 Golongan III 70 Orang/Bulan x 208.100,00 = 14.567.000,00 Golongan IV Golongan I 70 OB x 196.900,00 = 13.783.000,00 Golongan II 224 OB x 202.500,00 = 45.360.000,00 Golongan III 84 OB x 208.100,00 = 17.480.400,00 Golongan IV Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13.868.979.520,00	14.027.503.916,00	158.524.396,00	1,14	<p>14 Orang/Bulan x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II</p> <p>42 Orang/Bulan x 202.500,00 = 8.505.000,00 Golongan III</p> <p>56 Orang/Bulan x 208.100,00 = 11.653.600,00 Golongan II</p> <p>182 OB x 202.500,00 = 36.855.000,00 Golongan III</p> <p>210 OB x 208.100,00 = 43.701.000,00 Golongan I</p> <p>84 Thn x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II</p> <p>420 Thn x 202.500,00 = 85.050.000,00 Golongan III</p> <p>630 Thn x 208.100,00 = 131.103.000,00 Golongan VI</p> <p>70 Thn x 213.700,00 = 14.959.000,00 Golongan II</p> <p>84 org/bulan x 202.500,00 = 17.010.000,00 Golongan III</p> <p>140 org/bulan x 208.100,00 = 29.134.000,00 Golongan I</p> <p>140 Org/Bln x 202.500,00 = 28.350.000,00 Golongan III</p> <p>112 Org/Bln x 208.125,00 = 23.310.000,00 Golongan IV</p> <p>1 Thn x 91.102.200,00 = 91.102.200,00 Golongan I</p> <p>14 Bulan x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II</p> <p>14 Bulan x 1.620.000,00 = 22.680.000,00 Golongan III</p> <p>14 Bulan x 2.289.100,00 = 32.047.400,00 1 Tahun x 344.593.200,00 = 344.593.200,00 Perubahan</p> <p>1 Thn x 62.665.550,00 = 62.665.550,00 Tunjangan Fungsional Umum (Perubahan)</p> <p>1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum</p> <p>4 Bulan x 3.161.000,00 = 12.644.000,00 Tunjangan Beras</p> <p>85,428 org/bln x 79.980,00 = 6.832.531.440,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,624 orang /bulan x 79.980,00 = 129.887.520,00 3,472 ob/keg x 79.980,00 = 277.690.560,00 - Tunjangan Beras 1,064 bln/org x 79.980,00 = 85.098.720,00 1,792 Org/Bln x 79.980,00 = 143.324.160,00 8,022 Orang/Bln x 79.980,00 = 641.599.560,00 1 Thn x 104.133.960,00 = 104.133.960,00 3,654 Org/Bln x 79.980,00 = 292.246.920,00 1,274 O/B x 79.980,00 = 101.894.520,00 1,372 org/bulan x 79.980,00 = 109.732.560,00 7,686 org/bln x 79.980,00 = 614.726.280,00 222 org/bln x 250.000,00 = 55.500.000,00 Beras 84 org/bln x 79.980,00 = 6.718.320,00 1,176 org/bln x 79.980,00 = 94.056.480,00 3,332 org/bln x 79.980,00 = 266.493.360,00 1,512 org/bln x 79.980,00 = 120.929.760,00 (Perubahan) 1 Tahun x 22.208.370,00 = 22.208.370,00 1,484 OB/Bln x 79.980,00 = 118.690.320,00 Tunjangan Beras (perubahan) 1 Thn x 15.286.680,00 = 15.286.680,00 4,668 bln/org x 79.980,00 = 373.346.640,00 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tunjangan Beras (Perubahan) 1 Thn x 582.350,00 = 582.350,00 1,428 Org / Bln x 79.980,00 = 114.211.440,00 1,428 org/bln x 79.980,00 = 114.211.440,00 1 Thn x 111.972.000,00 = 111.972.000,00 1,652 org/bln x 79.980,00 = 132.126.960,00 1,344 OB x 79.980,00 = 107.493.120,00 1,148 Orang/Bulan x 79.980,00 = 91.817.040,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.305.382.514,10	5.719.332.193,10	(4.586.050.321,00)	(44,50)	<p>1,246 Orang/Bulan x 79.980,00 = 99.655.080,00</p> <p>2,030 OB x 79.980,00 = 162.359.400,00</p> <p>2,184 Thn x 79.980,00 = 174.676.320,00</p> <p>(Perubahan)</p> <p>1 Th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>1,288 org/bulan x 79.980,00 = 103.014.240,00</p> <p>1,680 Org/Bln x 79.980,00 = 134.366.400,00</p> <p>1 Thn x 236.260.920,00 = 236.260.920,00</p> <p>14 Bulan x 9.677.580,00 = 135.486.120,00</p> <p>1 Tahun x 1.727.727.960,00 = 1.727.727.960,00</p> <p>Tunjangan Beras (Perubahan)</p> <p>1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Tunjangan Beras</p> <p>4 Bulan x 2.611.749,00 = 10.446.996,00</p> <p>Tunjangan PPh</p> <p>1 thn/bln x 3.750.323.534,10 = 3.750.323.534,10</p> <p>Tunjangan PPh (Perubahan)</p> <p>1 Thn x (2.500.000.000,00) = (2.500.000.000,00)</p> <p>Tunjangan PPh</p> <p>602 orang/bulan x 199.980,00 = 120.387.960,00</p> <p>Tunjangan PPh (Perubahan)</p> <p>1 Thn x (4.600,00) = (4.600,00)</p> <p>Tunjangan PPh</p> <p>1,190 ob/keg x 199.980,00 = 237.976.200,00</p> <p>- Tunjangan PPh</p> <p>378 bln/org x 199.980,00 = 75.592.440,00</p> <p>Perubahan</p> <p>1 Thn x (38.986.150,00) = (38.986.150,00)</p> <p>630 Org/Bln x 199.980,00 = 125.987.400,00</p> <p>1 th/0 x 729.779.300,00 = 729.779.300,00</p> <p>1 Thn x 80.190.480,00 = 80.190.480,00</p> <p>1,274 Org/Bln x 199.980,00 = 254.774.520,00</p> <p>(Perubahan)</p> <p>1 Tahun x (90.000.000,00) = (90.000.000,00)</p> <p>462 O/B x 199.980,00 = 92.390.760,00</p> <p>Tunjangan PPh</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						448 org/bulan x 199.980,00 = 89.591.040,00 28 org/bln x 1.179.800,00 = 33.034.400,00 Tunjangan PPh Pasal 21 Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Ub. Januari s.d Desember 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 2,646 org/bln x 199.980,00 = 529.147.080,00 Tunjangan PPh (PERUBAHAN) 1 Thn x (300.000.000,00) = (300.000.000,00) 448 org/bln x 199.980,00 = 89.591.040,00 Tunjangan PPh 1,162 org/bln x 199.980,00 = 232.376.760,00 518 org/bln x 199.980,00 = 103.589.640,00 (perubahan) 1 tahun x (83.677.220,00) = (83.677.220,00) Tunjangan PPh 490 OB/Bln x 199.980,00 = 97.990.200,00 Tunjangan PPh (Perubahan) 1 Thn x (71.057.150,00) = (71.057.150,00) 1 thn/org x 26.883.720,00 = 26.883.720,00 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 490 Org / Bln x 199.980,00 = 97.990.200,00 462 org/bln x 199.980,00 = 92.390.760,00 Tunjangan PPh 574 org/bln x 199.980,00 = 114.788.520,00 1 Thn x 86.791.320,00 = 86.791.320,00 Tunjangan Pph 392 Orang/Bulan x 199.980,00 = 78.392.160,00 Tunjang PPh 504 OB x 199.980,00 = 100.789.920,00 Tunjangan PPh Pasal 21 378 Orang/Bulan x 199.980,00 = 75.592.440,00 Tunjangan PPh 514 OB x 199.980,00 = 102.789.720,00 728 Thn x 199.980,00 = 145.585.440,00 (Perubahan) 1 Th x (100.000.000,00) = (100.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.402.425,00	52.644.247,00	241.822,00	0,46	<p>406 org/bulan x 199.980,00 = 81.191.880,00  420 Org/Bln x 199.980,00 = 83.991.600,00  1 Thn x 195.980.400,00 = 195.980.400,00  14 Bulan x 8.599.140,00 = 120.387.960,00  Tunjangan PPh  1 Tahun x 1.822.617.720,00 = 1.822.617.720,00  Tunjangan PPh (Perubahan)  1 Thn x (1.000.000.000,00) = (1.000.000.000,00)  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (Perubahan)  1 pkt x (60.000.000,00) = (60.000.000,00)  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus  4 Bulan x 11.917.699,75 = 47.670.799,00</p> <p>Pembulatan  31,780 org/bln x 200,00 = 6.356.000,00  1 tahun/paket x 120.400,00 = 120.400,00  Pembulatan Gaji (Perubahan)  1 Thn x 4.600,00 = 4.600,00  1,190 ob/keg x 200,00 = 238.000,00  - Pembulatan Gaji  378 bln/org x 200,00 = 75.600,00  Pembulatan  630 Org/Bln x 200,00 = 126.000,00  2,394 Orang/Bln x 100,00 = 239.400,00  Pembulatan  1 Thn x 95.200,00 = 95.200,00  3,654 Org/Bln x 200,00 = 730.800,00  462 O/B x 200,00 = 92.400,00  448 org/bulan x 200,00 = 89.600,00  Pembulatan  7,686 org/bln x 200,00 = 1.537.200,00  1 thn x 1.670.025,00 = 1.670.025,00  84 org/bln x 450,00 = 37.800,00  1 thn x 1.045.600,00 = 1.045.600,00  1,162 org/bln x 200,00 = 232.400,00  1,512 org/bln x 200,00 = 302.400,00  Pembulatan Gaji  490 OB/Bln x 200,00 = 98.000,00  1 thn/org x 537.600,00 = 537.600,00  1 tahun x 40.000,00 = 40.000,00  490 Org / Bln x 200,00 = 98.000,00  Pembulatan  560 org/bln x 200,00 = 112.000,00  1 Thn x 86.800,00 = 86.800,00  574 org/bln2 x 200,00 = 114.800,00</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.431.964.125,75	13.431.964.125,75	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 504 OB x 200,00 = 100.800,00 392 Orang/Bulan x 200,00 = 78.400,00 378 Orang/Bulan x 200,00 = 75.600,00 714 OB x 200,00 = 142.800,00 Pembulatan 1,484 Thn x 200,00 = 296.800,00 1,288 org/bulan x 200,00 = 257.600,00 420 Org/Bln x 79.980,00 = 33.591.600,00 Pembulatan 1 Thn x 196.000,00 = 196.000,00 14 Bulan x 8.600,00 = 120.400,00 1 Tahun x 3.466.400,00 = 3.466.400,00 Pembulatan Gaji (perubahan) Pembulatan Gaji 4 Bulan x 59.305,50 = 237.222,00  Pemeliharaan Kesehatan 1 Thn x 61.001.000,00 = 61.001.000,00 Asuransi Kesehatan BPJS 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Iuran BPJS Kesehatan 1 thn/thn x 9.825.963.125,75 = 9.825.963.125,75 Iuran JKK dan JKM 1 Thn x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	Uang Paket Ketua DPRD 12 org/bln x 210.000,00 = 2.520.000,00 Wakil Ketua DPRD 24 org/bln x 168.000,00 = 4.032.000,00 Anggota DPRD 264 org/bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil 2 org x 12 bln 24 org/bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 15 org x 12 bln 180 org/bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Komisi Ketua 1 org x 3 komisi x 12 bln 36 org/komisi/bln x 228.375,00 = 8.221.500,00 Wakil Ketua 1 org x 3 komisi x 12 bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	36 org/komisi/bln x 152.250,00 = 5.481.000,00 Sekretaris 1 org x 3 komisi x 12 bln 36 org/komisi/bln x 121.800,00 = 4.384.800,00 Anggota 6 org x 3 komisi x 12 bln 216 org/komisi/bln x 91.350,00 = 19.731.600,00  Tunjangan Panitia Anggaran Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 2 org x 12 bln 24 org/bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 13 org x 12 bln 156 org/bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatan Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 1 org x 12 bln 12 org/bln x 91.350,00 = 1.096.200,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 1 org x 12 bln 36 org/bln x 91.350,00 = 3.288.600,00  Tunjangan Pansus Ketua 1 org x 10 keg 10 org/keg x 228.375,00 = 2.283.750,00 Wakil Ketua 1 org x 10 keg 10 org/keg x 152.250,00 = 1.522.500,00 Sekretaris 1 org x 10 keg 10 org/keg x 121.800,00 = 1.218.000,00 Anggota 15 org x 10 keg 150 org/keg x 91.350,00 = 13.702.500,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Perumahan Tunjangan Perumahan 23 Anggota DPRD Ub. Januari s.d Desember 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	276 org/bln x 6.500.000,00 = 1.794.000.000,00  Uang Duka Wafat/Tewas 2 org/thn x 4.200.000,00 = 8.400.000,00 Biaya Pemetaan dan Penjemputan Jenazah 2 org/thn x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	Uang Jasa Pengabdian Ketua DPRD 2 org/thn x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua DPRD 4 org/thn x 1.680.000,00 = 6.720.000,00 Anggota DPRD 44 org/thn x 1.575.000,00 = 69.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Ketua DPRD 12 org/bln x 8.400.000,00 = 100.800.000,00 Wakil Ketua DPRD 24 org/bln x 4.200.000,00 = 100.800.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	Tunjangan transportasi Tunjangan Transportasi DPRD 132 org/bln x 12.000.000,00 = 1.584.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Tunjangan Reses 50 org/keg x 10.500.000,00 = 525.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	122.947.697.197,00	133.428.912.549,00	10.481.215.352,00	8,52	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	Perawat dan Bidan di Daerah Perawat dan Bidan Daerah Sangat Terpencil Dan Sangat Terpencil 1 Tahun x 648.060.000,00 = 648.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 1.285.509.500,00 = 1.285.509.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Internship dan Apoteker 1 Tahun x 4.986.000.000,00 = 4.986.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	Non Sertifikasi Guru 1 thn x 2.767.500.000,00 = 2.767.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	36.567.210.000,00	38.648.267.150,00	2.081.057.150,00	5,69	Sertifikasi Sertifikasi Guru 1 thn x 71.680.897.700,00 = 71.680.897.700,00  Tunjangan Daerah PNSD Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 48 org/bln x 2.500.000,00 = 120.000.000,00 Eselon III.b 48 org/bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 276 org/bln x 1.300.000,00 = 358.800.000,00 Eselon IV.b 96 org/bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Golongan I 156 org/bln x 500.000,00 = 78.000.000,00 Golongan II 2,688 org/bln x 550.000,00 = 1.478.400.000,00 Golongan III 10,584 org/bln x 650.000,00 = 6.879.600.000,00 Golongan IV 11,352 org/bln x 750.000,00 = 8.514.000.000,00 Eselon II.b 12 ob/keg x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 ob/keg x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 ob/keg x 2.000.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Eselon IV.a 132 ob/keg x 1.300.000,00 = 171.600.000,00</p> <p>Golongan I 132 ob/keg x 500.000,00 = 66.000.000,00</p> <p>Golongan II 456 ob/keg x 550.000,00 = 250.800.000,00</p> <p>Golongan III 180 ob/keg x 650.000,00 = 117.000.000,00</p> <p>Eselon II.b 12 Orang/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Eselon III.a 12 Orang/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Eselon III.b 72 Orang/Bln x 2.000.000,00 = 144.000.000,00</p> <p>Eselon IV.a 324 Orang/Bln x 1.300.000,00 = 421.200.000,00</p> <p>Eselon IV.b 135 Orang/Bln x 1.000.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Golongan II 672 Orang/Bln x 550.000,00 = 369.600.000,00</p> <p>Golongan III 792 Orang/Bln x 650.000,00 = 514.800.000,00</p> <p>Golongan I 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 1 Thn x 714.840.000,00 = 714.840.000,00</p> <p>Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Eselon III.b 72 Org/Bln x 2.000.000,00 = 144.000.000,00</p> <p>Eselon IV.a 264 Org/Bln x 1.300.000,00 = 343.200.000,00</p> <p>Eselon IV.b 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Golongan I</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 300 Org/Bln x 550.000,00 = 165.000.000,00 Golongan III 996 Org/Bln x 650.000,00 = 647.400.000,00 Perubahan 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Eselon II.b 12 O/B x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 O/B x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 O/B x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 O/B x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan III 144 O/B x 650.000,00 = 93.600.000,00 Golongan II 48 O/B x 550.000,00 = 26.400.000,00 Eselon II.b 12 org/bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 org/bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 org/bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 84 org/bln x 550.000,00 = 46.200.000,00 Golongan III 84 org/bln x 650.000,00 = 54.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1 thn x 1.574.400.000,00 = 1.574.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS (PERUBAHAN) 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 60 org/bln x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Eselon IV.a 144 org/bln x 1.300.000,00 = 187.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Golongan II 168 org/bln x 550.000,00 = 92.400.000,00 Golongan III 72 org/bln x 650.000,00 = 46.800.000,00 Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 org/bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 180 org/bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan III 132 org/bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 Golongan II 108 org/bln x 550.000,00 = 59.400.000,00 (perubahan) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Eselon II.b 12 OB/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 OB/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 OB/Bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 OB/Bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 72 OB/Bln x 550.000,00 = 39.600.000,00 Golongan III 144 OB/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00 Tambahkan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah (Perubahan) 1 Thn x 71.057.150,00 = 71.057.150,00 Eselon II.b 12 bln/org x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 bln/org x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 bln/org x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 bln/org x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan III 152 bln x 650.000,00 = 98.800.000,00 Golongan II 1,045 bln x 550.000,00 = 574.750.000,00 Golongan I 48 bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Eselon III.a 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon IV.a 1 tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 Golongan III 1 tahun x 85.500.000,00 = 85.500.000,00 Golongan II 1 tahun x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Eselon III.a 12 Org / Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Org / Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 Org / Bln x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 Org / Bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 24 Org / Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Golongan II 108 Org / Bln x 550.000,00 = 59.400.000,00 Golongan III 204 Org / Bln x 650.000,00 = 132.600.000,00 Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 24 org/bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon IV.a 96 org/bln x 1.300.000,00 = 124.800.000,00 Golongan I



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Golongan III 300 org/bln x 650.000,00 = 195.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 org/bln x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 org/bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Golongan II 300 org/bln x 550.000,00 = 165.000.000,00 Golongan III 60 org/bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Eselon III.a 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan I 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan III 1 Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Golongan II 1 Thn x 79.200.000,00 = 79.200.000,00 Eselon III.a 12 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						96 Orang/Bulan x 650.000,00 = 62.400.000,00 Golongan II 108 Orang/Bulan x 550.000,00 = 59.400.000,00 Golongan I 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Eselon III a 12 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III b 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV a 60 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV b 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 60 Orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Golongan II 192 Orang/Bulan x 550.000,00 = 105.600.000,00 Golongan III 72 Orang/Bulan x 650.000,00 = 46.800.000,00 Eselon II.b 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 327.600.000,00 = 327.600.000,00 Golongan I 84 Thn x 500.000,00 = 42.000.000,00 Golongan II 420 Thn x 550.000,00 = 231.000.000,00 Golongan III 360 Thn x 650.000,00 = 234.000.000,00 Golongan IV 60 Thn x 750.000,00 = 45.000.000,00 Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III.b 24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon IV.a 96 Org/Bln x 1.300.000,00 = 124.800.000,00 Golongan II 120 Org/Bln x 550.000,00 = 66.000.000,00 Golongan III 96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00 1 Thn x 545.100.000,00 = 545.100.000,00 1 Thn x 321.600.000,00 = 321.600.000,00 Eselon II.b 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 12 Bulan x 14.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan I 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 96 org/bulan x 550.000,00 = 52.800.000,00 Golongan III 132 org/bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 1 Tahun x 3.086.520.000,00 = 3.086.520.000,00 Tambahan Penghasilan Lainnya 1 Thn x 721.600.000,00 = 721.600.000,00 1 Tahun x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Tambahan Penghasilan Lainnya (Perubahan) Eselon IV.a (Perubahan) 1 Tahun x 140.400.000,00 = 140.400.000,00 Eselon IV.b (Perubahan) 1 Tahun x 43.750.000,00 = 43.750.000,00 Golongan II (Perubahan) 1 Tahun x 14.686.000,00 = 14.686.000,00 Golongan III (Perubahan) 1 Tahun x 151.164.000,00 = 151.164.000,00 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	3.812.519.997,00	4.014.601.199,00	202.081.202,00	5,30	<p>Tambahan Penghasilan PNS</p> <p>Eselon II.b 12 orang/bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Eselon III.a 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Eselon III.b 48 orang/bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>Eselon IV.a 180 orang/bulan x 1.300.000,00 = 234.000.000,00</p> <p>Gol. II 48 orang/bulan x 550.000,00 = 26.400.000,00</p> <p>Gol. III 276 orang/bulan x 650.000,00 = 179.400.000,00</p> <p>Gol. IV 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>- Eselon II.b 12 bln/org x 4.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>- Eselon III.a 12 bln/org x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>- Eselon III.b 36 bln/org x 2.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>- Eselon IV.a 108 bln/org x 1.300.000,00 = 140.400.000,00</p> <p>- Golongan I 12 bln/org x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>- Golongan II 84 bln/org x 550.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>- Golongan III 96 bln/org x 650.000,00 = 62.400.000,00</p> <p>Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Eselon III.b 36 Org/Bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>Eselon IV.a 132 Org/Bln x 1.300.000,00 = 171.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV.b 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Golongan II 84 Org/Bln x 550.000,00 = 46.200.000,00 Golongan III 192 Org/Bln x 650.000,00 = 124.800.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 84 org/bln x 1.300.000,00 = 109.200.000,00 Eselon IV.b 180 org/bln x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Golongan III 264 org/bln x 650.000,00 = 171.600.000,00 Golongan II 516 org/bln x 550.000,00 = 283.800.000,00 Golongan I 108 org/bln x 500.000,00 = 54.000.000,00 Eselon II.b 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Eselon III.a 60 Orang/Bulan x 1.050.000,00 = 63.000.000,00 Eselon IV.a 180 Orang/Bulan x 750.000,00 = 135.000.000,00 Auditor Madya 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Auditor Muda 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Auditor Pertama 144 Orang/Bulan x 380.000,00 = 54.720.000,00 Golongan I 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 36 Orang/Bulan x 550.000,00 = 19.800.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	<p>84 Orang/Bulan x 650.000,00 = 54.600.000,00 Eselon II.b 12 Org/Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 Org/Bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 Org/Bulan x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 156 Org/Bulan x 550.000,00 = 85.800.000,00 Golongan III 180 Org/Bulan x 650.000,00 = 117.000.000,00 Tambahkan Penghasilan Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 84.381.200,00 = 84.381.200,00 Esselon III.a 11 org/bulan x 2.672.727,00 = 29.399.997,00 Esselon III.b 40 org/bulan x 2.000.000,00 = 80.000.000,00 Esselon IV.a 90 org/bulan x 1.300.000,00 = 117.000.000,00 Golongan II 72 org/bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00 Golongan III 120 org/bulan x 650.000,00 = 78.000.000,00 Esselon II.b 10 org/bln x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Tambahkan Penghasilan Lainnya (perubahan) Tambahkan Penghasilan Lainnya 3 Bulan x 39.233.334,00 = 117.700.002,00 Tunjangan Khusus Guru PNSD Tunjangan Khusus Guru 1 th x 9.398.077.000,00 = 9.398.077.000,00</p>
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.610.000.000,00	2.555.000.000,00	945.000.000,00	58,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Komunikasi Intensif DPRD 300 org/bln x 4.200.000,00 = 1.260.000.000,00 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif DPRD (perubahan) 150 org/bln x 6.300.000,00 = 945.000.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Hotel 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Restoran 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Reklame 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Tahun x 97.295.140,00 = 97.295.140,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1 Tahun x 94.939.817,20 = 94.939.817,20
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Bahan Galian C

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	1 Tahun x 405.470.565,00 = 405.470.565,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 Tahun x 83.487.180,60 = 83.487.180,60
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak BPHTB 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 15.361.400,00 = 15.361.400,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	Insentif Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 Tahun x 3.358.700,00 = 3.358.700,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Pasar 1 Tahun x 19.153.133,10 = 19.153.133,10 Insentif Retribusi Pelayanan Pasar (Toko, Kios, Los) 1 Tahun x 72.857.124,00 = 72.857.124,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	<p>1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Rumah Dinas se Barsel</p> <p>1 Tahun x 5.198.750,00 = 5.198.750,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Alat Berat</p> <p>1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Gedung Jaro Pirarahan</p> <p>1 Tahun x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Kantin</p> <p>1 Tahun x 380.811,00 = 380.811,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Lokasi Tanah</p> <p>1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Tanah Pemda</p> <p>1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa GOR</p> <p>1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Kios Terminal sanggu/ Terminal Buntok Kota</p> <p>1 Tahun x 56.632,00 = 56.632,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Lokasi Objek Wisata Sanggu</p> <p>1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Insentif Sewa Panggung Iring Witu</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Insentif Sewa Bus Sekolah</p> <p>1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00</p>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	<p>Insentif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Sewa Kios PPI</p> <p>1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00</p>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	<p>Insentif Retribusi Terminal Sanggu</p> <p>1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Insentif Retribusi Terminal Sanggu Dalam Kota</p> <p>1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00</p>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<p>Insentif Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00</p>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	<p>Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1 Tahun x 52.275.000,00 = 52.275.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Tempat Rekreasi 1 Tahun x 4.780.000,00 = 4.780.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Ijin mendirikan Bangunan Insentif Retribusi Ijin mendirikan Bangunan (IMB) 1 Tahun x 22.750.000,00 = 22.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Ijin Ganggun / keramaian 1 Tahun x 27.925.000,00 = 27.925.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Ijin Trayek 1 Tahun x 325.000,00 = 325.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Ijin Usaha Perikanan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Subsidi kepada PDAM Buntok 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	HIBAH UNTUK LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN Operasional dan pengadaan Barang Persatuan Wredatama Republik Indonesia ( PWRI ) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) Kabupaten Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Dewan Adat Dayak ( DAD ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Operasional Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Operasional Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Kwarcab Gerakan Pramuka Kab Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Operasional Palang Merah Indonesia ( PMI ) Kab. Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Operasional Badan Narkotika ( BNK ) Kab. Barsel 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia ( KOMDA LANSIA ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia ( KAPAI ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Operasional Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ( PPDI ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional DPC PEPABRI Kab Barito Selatan 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPPAI) Kab. Barsel 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Barsel 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Operasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Tengah, Buntok 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Forum Pembaharuan Kebangsaan ( FPK ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gedung LVRI Kab. Barsel 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 PWI Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PORWOSI Kabupaten Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kerukunan Keluarga Bakumpai 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Untuk BPK Pasar Beringin Buntok 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Pamsimas di Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 735.000.000,00 = 735.000.000,00 PWI (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK GENERASI MUDA DAN OKP Operasional Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Operasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan untuk kegiatan Marching Band mengikuti festival di Banjarmasin mewakili Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 HIBAH UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA / PERGURUAN SWASTA Operasional STAI AL MA'ARIF Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Operasional STIE Dahani Dahanai Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perguruan Muhammadiyah Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI KESENIAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Sanggar Kesenian Budaya " Iya Mulik Bengkang Turan " Desa Marawan Lama 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Sanggar seni gaung seruling sakti Pendang 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Alat Sanggar Tari Iring Witu Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sanggar Budaya Ranu Mareh Mabuan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Adat Kepala Tapah di Desa Lehai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan untuk Sanggar Pelangi Buntok (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH ISLAM Langgar Desa Maruga (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar "NURHIDAYAH" Desa Marawan Lama (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Hidayatussalikin Bangkuang (Perubahan) 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Masjid Abu Bakar Assiddiq Jl. Kartini (Yayasan Imam Safi'i Batuah Buntok) (Perubahan) 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid AS Sunnah Buntok (Pembuatan Toliet dan Tempat Wudhu) (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan untuk Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Sababilah (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Masjid At Taqwa Buntok (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Masjid Nurhidayah RT 1 Kelurahan Mangkatip 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Desa Ruhing Raya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Langgar "Darul Haqq" Kelurahan Mangkatip 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Mushola Pengadilan Negeri Buntok 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Operasional Masjid Daruttaqwa Kalanis Murung Desa Kalanis Murung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin Desa Reong 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Ar-Raudah Jl. Pelita Raya Buntok 1 Tahun x 245.000.000,00 = 245.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Al-Ittihad Pendang Kelurahan Pendang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Membangun Tempat Mengambil Air Wudhu Masjid Ayatul Jannah Malitin Desa Malitin 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Langgar Miftahul Jannah SMKN 2 Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Renovasi Masjid Nurul Ibadah Desa Penda Asam 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Mushola Ar-Raudhah Luwir Desa Muara Singan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Dinding dan Lantai Kusen dan Plafond Masjid Al-Jihad Bangkuang Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pembangunan Langgar Nurul Iman RW 07 Pasar Lama Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Selasar dan Teras Masjid "Nurul Huda" Raut Buntok 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Al-Mutaqin Desa Reong 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Masjid baru Masjid Nurul Hikmah Desa Batampang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Nurul Hikmah Kalahehin Desa Kalahehin 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Langgar Nurul Jama'ah Rt. 24/ Rw. 08 Bangkuang 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Tempat Wudhu dan Toilet Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Masjid Besar Nurul Iman Mangkatip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Renovasi Langgar "Jannah" Buntok Kota Jl. Merdeka Raya Kelurahan Buntok Kota 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Renovasi Mushola Al-Hasil Desa Penda Asam 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Tempat Penyimpanan Barang Masjid Noor Hidayah Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Wayun 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pembangunan Menara dan Tempat Wudhu Masjid Baiturrahman Desa Pamait 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Rehab Masjid At-Taqwa Desa Talio 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid Nurul Hikmah Desa Tarusan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Atap Masjid Jami "Nurusshalihin" Desa Rantau Bahuang 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Masjid Nurul Yakin desa Marawan Lama 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Mangkatir 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Penyelesaian Pembangunan Masjid Darul Muttaqin Marga Jaya Desa Marga Jaya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Pagar Keliling dan Pintu Gerbang Permanen Masjid Jami Al-Qona'ah Desa Bantai Bambure 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembelian Kubah Sungkul Langgar Nurul Yaqin Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Babussalam Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Masjid Abu Bakar As-shiddiq Jl. Kartini Buntok 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Nurul Falah RT. 001 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab Atap Langgar Nurul Hikmah Mengkatip 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Pagar Halaman Masjid Jami Nurul Iman Teluk Betung Desa Teluk Betung 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Yakin Dusun Simpang Telo Dusun Simpang Telo 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid "As-Sunnah" Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid At-Taqwa Jl. Merdeka Raya Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan/ Pemandahan Masjid Akibat Longsor Masjid Nurul Yakin Kelurahan Jelapat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Masjid Nurul Jannah Dusun Parigi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid Agung Baiturrahman Buntok 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Masjid Jami Raudhatussalihin Desa Kalanis 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Masjid Jami Baiturrahim Desa Lehai 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid An Nur Pendang 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehab Berat Masjid Nurul Khoir Desa Marawan Baru 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Buntok Kota Buntok 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar "Al Hikmah" Jl. Buntok Kalahein Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Musholla SMA 1 Dusun Selatan Buntok 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Masjid Sabial Mukhlisin Desa Patas I 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Masjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Kubah Masjid Jami Assa'Adah Jl. Barito Rt.07 Rw. III Desa Baru 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Masjid Al Mutaqin Desa Palo Rejo 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Langgar Nurul Iptida Jalan Merdeka Raya Simpang 4 Pasar Lama Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mushala Al Aqsa Desa Pamangka 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Sound System Langgar Nurul Hikmah Jelapat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Langgar Al Ihlas Desa Tetei Lanan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar Nurul Iman Desa Teluk Mampun 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembuatan Siring Masjid Nurul Yakin Jelapat 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Berat Langgar FATHUL JANNAH (Mengangkat Lantai) (Perubahan) 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid Nurul Islam Desa Teluk Betung (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Desa Tarusan (Pembuatan Titian ke Masjid) (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH KRISTEN PROTESTAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Gereja Majelis Jemaat Wungkur Pusi Desa Wungkur Pusi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Plapfon Gereja Pandohop Jemaat GKE Mengkatip Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GKE Kayumban Desa Kayumban 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan dan Kegiatan GKE Dangka Desa Dangka 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Tenda Bahan Besi Galvaniz Medium GKE Mengkatip kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Gereja "PIRA'AI" Majelis Jemaat GKE Bipak Kali Desa Bipak Kali 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Kalahien Desa Kalahien 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Renovasi Gereja Hosana SMKN 2 Buntok 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GBI Jemaat Harvest Desa Sababilah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GKE Pamangka Desa Pamangka 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah GpdI Jemaat Anugerah Bantai Bambure Desa Bantai Bambure 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sarana dan Prasarana GpdI Jemaat El Tsevaoth Rampa Mea Desa Rampa Mea 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Kansistori Gereja dan Pembangunan Pagar Gereja Epata Sababilah Desa Sababilah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GPPS Bukit Sion Buntok 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Alat dan Pemasangan Plafon serta Keramik Gereja Sipumpun Sinta Desa Danau Jutuh 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembelian Tanah Gereja GKB Desa Bipak Kali Desa Bipak Kali 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 lanjutan Pembangunan Gereja GKE Rahan Janang Desa Rahang Janang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Gereja Jemaat GKE Barupaka Desa Tamparak Km 25 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan Gereja Imanuel Wayun Desa Wayun 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Rehab Gereja Parapah Majelis jemaat GKE Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja majelis Jemaat GKE Mantarem Dusun Mantarem 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Gereja Sangkakala Jl. Tani Makmur Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Anugerah Muara Ripung Desa Muara Ripung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Maranatha Jemaat Gagutur Dalam Desa Gagutur Dalam 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GKE Jemaat Bambure Raya Dusun Bambure Raya KM 20 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi dan Pengadaan Alat Musik GBI Jemaat Penabur Jl. Pahlawan No. 7 Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Baru Gereja GBI Jemaat Lembeng Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penunjang Pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jl. Kaladan Buntok 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Jemaat GKE Gunung Rantau Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GKE "Berkat" Desa Kalahien 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Renovasi Gereja "Janu Janang" Jemaat GKE Sei Bintang Desa Gagatur RT. 05 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Gereja GKE Taratau Ayuh Bamanen Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Tanah Pekuburan Jemaat GKE Sei Bintang Resort Bintang jaya Desa Gagatur 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehab GPDI Jemaat Alfa dan Omega Desa Mabuan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 GKE Sinta Desa Teluk Betung 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Kantor Sekretariat dan Gedung Serbaguna Jemaat GKE Buntok 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Gereja Protestan di Desa Reong 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Gereja Kaharapan Desa Tetei Lanan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja Halleluya Jemaat GKE Sanggu 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan Gereja Vicktoria (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gereja Pentakosta di Indoensia Alfa dan Omega Desa Mabuan (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH AGAMA KATOLIK Pembinaan dan Pembangunan gereja katolik Santo paulus Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehab Gereja Katolik "Santa katarina" Stasi Bulu Desa Ngurit 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Gereja Katolik "Santa Agatha" Stasi Wungkur Baru Jl. Kom Pelajar RT. 02 Desa Wungkur Baru 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gereja Roh Kudus Stasi Mabuan Desa Mabuan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembuatan Siring, Pagur dan Timbunan Halaman Gereja Katolik Santa Theresia Stasi Danau Sadar Desa Danau Sadar 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional SEKAMI Gereja Katolik ST Yohanes Penginjil Stasi Kalahien Desa Kalahien 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Gereja Katolik Santa Anna Stasi Lembeng Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja katolik Stasi Laurensius Tamparak Layung Desa Tamparak Layung 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Pagur Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Sababilah Desa Sababilah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Gereja Katolik Santo Fransiskus Tabak Kanilan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penimbunan dan Rehab Gereja Katolik Santo Petrus Stasi Gunung Rantau Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelapisan Dinding Bagian Dalam dan Plafon Gereja Katolik Keluarga Kudus Stasi KM 19/20 Dusun Danau Bambure

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Gereja Stasi Bunda Maria Pararapak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Gereja Katholik Desa Palu Rejo/Desa Wayun (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH HINDU KAHARINGAN Pembangunan Balai Basarah Muara Malungai Desa Bintang Ara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Balai Basarah "Simpei Penyang" Desa Pararapak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Balai basarah "Riung Bulau" Desa Tanjung Jawa 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Rumah Keramat/Penjaga Lewu Desa Sungai Jaya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Balai Basarah "Bentas Bulau" Desa Tarusan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab Balai Basarah Lingkar Gangsa Desa Danau Masura 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Balai Basarah Iya Mulik Bengkang Saing Berkat Aji Eray Pakat Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Pagar Balai Basarah Janji Jari Marawan Lama desa Marawan Lama 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Balai Basarah Desa Talio 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN ISLAM Dana Kegiatan Halal Bihalal 1437 H 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Tablik Akbar 1437 H 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dana Kegiatan Penyambutan Tahun Baru Hijriah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Peringatan Isra Mi'raj

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1437 H 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan / Pembelian Hewan Korban Hari Raya Idul Adha 1437 H 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Dana Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tambahkan untuk PHBI (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN KRISTEN PROTESTAN Dana Kegiatan Perayaan Natal Gereja-Gereja Kab. Bartsel 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dana Kegiatan Perayaan PWKI Kab. Bartsel 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Kegiatan Perayaan Natal Gabungan TNI, POLRI, PNS Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN KATOLIK Dana kegiatan Perayaan Paskah Paroki Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana kegiatan Perayaan Natal Paroki Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Kegiatan Perayaan Natal Gereja-Gereja Katolik Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN HINDU Perayaan Nyepi di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perayaan Galungan, Pagarwesi dan Saraswati di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perayaan Lokhasabha dan Pemasahan Agung di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ( LPTQ ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penggajian ASY SYIFA Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyelesaian Lanjutan Pembangunan Gedung SMP Islam Yayasan Pengembangan Islam ( YPI ) Baiturrahman 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Badan Amal Zakat ( BAZ ) Kab. Barsel 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kegiatan dan Operasional Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Badan Koordinasi Majelis Ta'Lim Ibu-Ibu Mar'atun Hasanah ( BKMTI ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional BKPRMI Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pimpinan Cabang Muslimat NU Kab. Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lembaga Seni Qasidah ( LASQI ) Kab Barito Selatan Untuk Mengikuti Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kab Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Ikatan Persaudaraan Haji Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 LPTQ (Pengiriman Kafilah Ke Malaysia) (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 LPTQ (untuk Bonus Kejuaran STQ XXI dan mengikuti MTQ Internasional antar Bangsa di Malaysia) (Perubahan) 1 Thn x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 PD Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tambahan Pengajian ASY SYIFA Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Kegiatan untuk Lomba LASQI di Muara Teweh (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN PROTESTAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Operasional Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Dana Kegiatan Majelis Resort dan Penunjang Kegiatan Majelis Resort GKE Buntok 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional dan Pembinaan Seksi Pelayanan Perempuan (Spper), Yayasan Maranatha, Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembinaan dan Operasional Penetua Diakon BPH Majelis Jemaat GKE Buntok 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Pelayanan di Resort GKE Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PWKI 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pesparawi (Perubahan) 1 Thn x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Bantuan Operasional Perwakilan Majelis Sinode Wilayah Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Komisi Pelayanan Bapak Majelis GKE Buntok (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK Dana Kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia ( WKRI) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Tempat Parkir dan Pagar Kolam Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Santa Maria Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN HINDU KAHARINGAN Lembaga Pengembangan Dharma Gita 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan dan Kegiatan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Operasional dan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keeagamaan Umat Hindu Kaharingan (LPT-UKUK) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan dan Prasarana Penguburan Agama Hindu Kaharingan Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Operasional majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kab. Barsel 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Program dan Kegiatan Parisada Hindu Dharma Kab. Barsel 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bokas di Desa Mabuan (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PESANTREN, TK/TPA, YPI, MI, MTS DAN MAN/S Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah Desa Patas I 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Gedung TK/TPA Nurul Yaqin Sub Luwir Desa Muara Singan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gedung TK/TPA Unit 028 "Nurul Iman" Buntok Seberang 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional TK/TPA Nurul Jannah Dusun Parigi 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Madrasah Tsanawiyah ( Mts )Al-Qadar Jelapat 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Yayasan Nurul Islam Desa Teluk Betung 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Pelajar di Amuntai 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru Mts. Darul Huda Desa Babai 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Acara Pekan Maulid/Gebyar Maulid di Mts. Negeri Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengurus Yayasan Pendidikan Bunga Martana (Pengadaan Tanah) (Perubahan) 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Operasional Bunga Martana (Perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bantuan untuk (Pembayaran SPP dan Co-Ass) Mahasiswa Fakultas Kedokteran 1 Thn x 212.500.000,00 = 212.500.000,00 Bantuan untuk Fasilitas SPN Cilik Riwut (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah untuk Yayasan Pengembangan Islam (Pembangunan SMP IT) (Perubahan) 1 Thn x 380.000.000,00 = 380.000.000,00 Pembangunan Pesantren TK/TPA Hidayatussalikin Bangkuang (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan untuk keberangkatan SLB ke Brunai (Perubahan) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan untuk mebeuler Madrasah Aliyah Trans Palu Rejo 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK PILKADA 2017 Dana Pilkada 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) BARSEL 1 Tahun x 8.480.758.000,00 = 8.480.758.000,00 Dana Pilkada 2017 PANWASLU BARSEL 1 Tahun x 1.939.607.000,00 = 1.939.607.000,00 Dana Pilkada 2017 POLRES BUNTOK 1 Tahun x 1.397.403.000,00 = 1.397.403.000,00 Dana Pilkada 2017 KODIM 1012 BUNTOK 1 Tahun x 2.558.418.800,00 = 2.558.418.800,00 HIBAH UNTUK TK/PAUD SWASTA (DAK NON FISIK) 1 Tahun x 1.437.813.200,00 = 1.437.813.200,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	1 thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Bantuan Siswa Miskin (BSMD) SD Sederajat 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) SMP Sederajat 1 thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Perubahan) 1 Thn x 2.390.000.000,00 = 2.390.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 1 thn x 1.739.745.406,00 = 1.739.745.406,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa (Perubahan) 1 Thn x (189.540.280,40) = (189.540.280,40)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 1 thn x 542.713.100,20 = 542.713.100,20
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah Pendanaan Bersama Penyewaan Transponder TVRI Kalteng 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa 1 thn x 64.330.758.464,82 = 64.330.758.464,82
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (APBN) Dana Desa 1 thn x 69.302.851.000,00 = 69.302.851.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1 thn x 668.799.000,00 = 668.799.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	317.015.285.450,00	430.032.862.705,82	113.017.577.255,82	35,65	
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	52.004.539.578,50	60.047.016.160,50	8.042.476.582,00	15,46	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	269.872.000,00	304.472.000,00	34.600.000,00	12,82	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pengantar Surat 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Tenaga Administrasi Ijazah S1 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	244.072.000,00	278.672.000,00	34.600.000,00	14,18	Insentif Pengantar Surat 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.572.000,00	215.262.000,00	29.690.000,00	16,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 PAKET x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	178.047.000,00	207.737.000,00	29.690.000,00	16,68	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 2,800 Lbr/Thn x 6.500,00 = 18.200.000,00 Materai 3000 500 Lbr/Thn x 3.000,00 = 1.500.000,00 Perangko 3000 100 Lbr/Thn x 3.000,00 = 300.000,00 Perangko 60 lbr/thn x 2.000,00 = 120.000,00 Meterai (6000) 270 lbr/thn x 6.000,00 = 1.620.000,00 Meterai (3000) 80 lbr/thn x 3.000,00 = 240.000,00 Amplop coklat kecil 30 Pak/thn x 25.000,00 = 750.000,00 Amplop coklat besar 6 pak/thn x 45.000,00 = 270.000,00 Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Materai ( @ 6000 ) 60 lbr/thn x 6.000,00 = 360.000,00 Perangko 50 lbr/thn x 1.000,00 = 50.000,00 Benda Pos Lainnya 1 keg/thn x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Materai ( @ 3000 ) 80 Lbr/Thn. x 3.000,00 = 240.000,00 Materai Rp. 6000 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai Rp. 3000 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Perangko 120 Lembar x 2.000,00 = 240.000,00 Amplop Air mailing Panjang 60 Pak x 20.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Air mailing Kecil 50 Pak x 15.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 940 Lbr x 6.000,00 = 5.640.000,00 Materai 3000 200 Lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Amplop 30 Pak x 32.000,00 = 960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Materai 6000 529 lbr/thn x 7.000,00 = 3.703.000,00 Materai 3000 470 lbr/thn x 4.000,00 = 1.880.000,00 Pembelian Prangko, Biaya Kirim surat dan Pengiriman Paket 44 pkt/thn x 5.000,00 = 220.000,00 Belanja Pengiriman Surat,Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Th x 37.950.000,00 = 37.950.000,00 Belanja Materai Rp. 6000 2,500 Lbr/thn x 6.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Materai Rp. 3000 350 Lbr/Thn x 3.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Pengiriman Surat,Perangko dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) 2 Bln x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Materai Rp. 6000 (Perubahan) 2,500 Lbr x 6.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Materai Rp. 3000 (Perubahan) 1,000 Lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00 Materai 6000 4 triwulan x 3.250.000,00 = 13.000.000,00 pengiriman surat 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Materai 6000 (Perubahan) 800 lbr x 6.875,00 = 5.500.000,00 Meterai, perangko dan benda pos lainnya 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai Rp. 6000 279 Lbr x 6.000,00 = 1.674.000,00 Materai Rp. 3000 308 Lbr x 3.000,00 = 924.000,00 Perangko 2 lbr x 1.000,00 = 2.000,00 Materai Rp. 6000 (perubahan) 75 Lbr x 6.000,00 = 450.000,00 Materai Rp. 3000 (perubahan) 80 Lbr x 3.000,00 = 240.000,00 Materai 6000 600 lbr x 6.000,00 = 3.600.000,00 Materai 3000 600 lbr x 3.000,00 = 1.800.000,00 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 - Materai @ 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 - Materai @ 3000 60 Lembar x 3.000,00 = 180.000,00 - Belanja Meterai 6000 283 Lbr/Thn x 6.000,00 = 1.698.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Belanja Meterai 3000 100 Lbr/Thn x 3.000,00 = 300.000,00 Meterai 6000 200 lbr x 7.000,00 = 1.400.000,00 Meterai 3000 200 lbr x 4.000,00 = 800.000,00 Biaya Pengiriman Surat 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Meterai 6000 300 Lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00 Meterai 3000 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Meterai 6.000 300 lembar/tahun x 6.000,00 = 1.800.000,00 Meterai 3.000 400 lembar/tahun x 3.000,00 = 1.200.000,00 Meterai Rp6000 144 Lembar/Tahun x 7.000,00 = 1.008.000,00 Meterai Rp3000 147 Lembar/Tahun x 4.000,00 = 588.000,00 Meterai 6000 670 Buah x 6.000,00 = 4.020.000,00 Meterai 3000 660 Buah x 3.000,00 = 1.980.000,00 Belanja Meterai (Perubahan) 1 thn x 0,00 = 0,00 Perangko 400 Lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00 Meterai @ 3.000 250 Lbr x 3.000,00 = 750.000,00 Meterai @ 6.000 500 Lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00 Meterai 6000 dan 3000 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Meterai Rp. 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Mertai Rp. 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Perangko 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Amplop Mailing Panjang 30 Pak x 20.000,00 = 600.000,00 Amplop Air Mailing Kecil 20 Pak x 15.000,00 = 300.000,00 1 PAKET x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 1 Paket/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelurahan Jelapat (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Meterai 6000 150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00 Meterai 3000 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Meterai 6.000 250 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 1.500.000,00 Meterai 3.000 100 Lembar/Tahun x 3.000,00 = 300.000,00 Kelurahan Hilir Sper Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Kelurahan Buntok Kota Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	23.360.000,00	4.910.000,00	26,61	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 725.000,00 = 725.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	18.450.000,00	19.350.000,00	900.000,00	4,88	Belanja Paket / Pengiriman Pengiriman Surat ke Pusat 54 Lembar x 15.000,00 = 810.000,00 Pengiriman Surat ke Provinsi 60 Lembar x 15.000,00 = 900.000,00 Pengiriman Surat ke Ibukota Kabupaten 90 Lembar x 5.000,00 = 450.000,00 biaya paket/pengiriman 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 biaya paket/pengiriman (perubahan) 1 Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Paket Pengiriman (Penyedia Jasa Surat Menyurat) 1 Keg / Th x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Paket Pengiriman 1 paket/tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Paket Biasa Dalam Daerah 67 Kg/Tahun x 32.500,00 = 2.177.500,00 Paket Biasa Luar Daerah 65 Kg/Tahun x 42.500,00 = 2.762.500,00 Pengiriman Surat ke Pusat Pengiriman Surat ke Provinsi Pengiriman Surat ke Ibukota Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	Paket/Pengiriman Surat dan Barang Lainnya 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Paket / Pengiriman Kelurahan Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00  Belanja Publikasi dan Dokumentasi Biaya pembuatan paket kartu ucapan (perubahan) 1 Kgt x 4.010.000,00 = 4.010.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	3.750.013.900,00	3.832.371.500,00	82.357.600,00	2,20	Belanja penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 40.050.000,00 = 40.050.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas Satpam/Petugas Jaga Malam 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.732.013.900,00	3.814.371.500,00	82.357.600,00	2,21	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja pembelian Lampu Pijar dan alat listrik Pembelian Lampu Pijar dan alat listrik : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.706.733.900,00	3.788.091.500,00	81.357.600,00	2,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	348.994.000,00	362.816.500,00	13.822.500,00	3,96	Belanja Telepon Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Rekening Telepon 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Telepon dan Internet : 12 bulan x 1 keg 12 bulan/keg x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Biaya Rekening Telepon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 unit/thn x 50.000,00 = 600.000,00 Jasa Telepon 1 tahun x 720.000,00 = 720.000,00 1 Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Rekening Telpon Kantor (K-Pangan) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 1 Paket/Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Telpon Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Pembayaran BHP Frekuensi Radio (Santelda) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Telpon Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll (Perubahan) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Jasa Telepon 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Tagihan Telepon 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Tagihan Telepon (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Telepon dan Speddy 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 - Belanja Telepon (voucher Pulsa / Paket Internet) 1 Tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Belanja Vaucer / Pulsa 12 Bulan x 166.000,00 = 1.992.000,00 Belanja Telepon / Voucher HP 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Telepon (Voucher) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Telepon/Voucher 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Telephon 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Telepon 12 Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Faximile 12 Bln x 187.500,00 = 2.250.000,00 1 thn x 4.272.000,00 = 4.272.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	206.320.000,00	258.520.000,00	52.200.000,00	25,30	<p>1 Tahun x 23.200.000,00 = 23.200.000,00  Belanja air  1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00  Belanja Listrik  1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00  Belanja Langganan Telpon  1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  1 Pkt/Thn x 0,00 = 0,00  Belanja Telepon (Perubahan)  Belanja Telpon  1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Telepon Dinas  12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00  Internet Dinas  1 Bln x 800.000,00 = 800.000,00  Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel  1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00  Belanja Telepon (Voucher)  1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Telepon / Voucher  12 Bulan/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00  Belanja Telepon  2 Bulan x 350.000,00 = 700.000,00  Belanja Komunikasi/Telpon (Periklanan)  Telepon Dinas  1 Thn/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Bayar TV Kabel  1 Tahun x 360.000,00 = 360.000,00  Belanja Telepon/ Internet (perubahan)  1 Tahun x 2.640.000,00 = 2.640.000,00  Belanja Jasa Komunikasi (Perubahan)  Internet Dinas (Perubahan)  1 Tahun x 18.982.500,00 = 18.982.500,00  Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel (Perubahan)  1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Air Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan  Rekening Air  1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Jasa Air : 12 bulan x 1 kegiatan  12 bulan/keg x 100.000,00 = 1.200.000,00  Rekening Air Kantor  12 unit/thn x 25.000,00 = 300.000,00  Rekening Air (Bidang Pertamanan)  12 unit/thn x 150.000,00 = 1.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 850.000,00 = 850.000,00 1 Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Rekening bkp 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTB BPP Buntok 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 UPTB BPP Bangkuang 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 UPTB BPP Mangkatip 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 UPTB BPP Jenamas 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Air Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Air Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll (Perubahan) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Jasa Air 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Bayar PDAM 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Tagihan Air 1 Thn x 8.550.000,00 = 8.550.000,00 Biaya Tagihan Air (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Air PDAM (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 - Belanja Air (PDAM) 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 thn x 8.880.000,00 = 8.880.000,00 Belanja kebutuhan Air Leding 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Air 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Air PDAM 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Air PDAM (perubahan) 1 Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 1 thn x 1.440.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.997.894.900,00	2.972.795.000,00	(25.099.900,00)	(0,84)	<p>Belanja Langganan Air</p> <p>1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>1 Paket/Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Belanja Jasa Air (Perubahan)</p> <p>Belanja Jasa Air</p> <p>1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Dinas Dan UPTD</p> <p>12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Bayar PDAM</p> <p>1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Air</p> <p>12 Bulan/Tahun x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Air (Perikanan)</p> <p>Belanja Air Dinas</p> <p>1 Thn/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Bayar PDAM</p> <p>1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota (Perubahan)</p> <p>Bayar PDAM (Perubahan)</p> <p>1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Listrik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>Rekening Listrik</p> <p>1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00</p> <p>Belanja Listrik : 1 tahun x 1 keg</p> <p>1 tahun/keg x 25.962.600,00 = 25.962.600,00</p> <p>Belanja Rekening Listrik Kantor</p> <p>12 unit/thn x 5.250.000,00 = 63.000.000,00</p> <p>Belanja Rekening Taman Tugu</p> <p>12 bln/keg x 5.500.000,00 = 66.000.000,00</p> <p>Belanja Rekening PJU</p> <p>12 bln/keg x 57.500.000,00 = 690.000.000,00</p> <p>1 tahun x 23.710.300,00 = 23.710.300,00</p> <p>1 Thn. x 24.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Listrik kantor BKP</p> <p>1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Listrik UPTB BPP Buntok</p> <p>12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Listrik UPTB BPP Tabak kanilan</p> <p>12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Listrik UPTB BPP Pendang</p> <p>12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Listrik UPTB BPP Bangkok 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Mengkatip 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Jenamas 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Langganan Listrik 1 Tahun x 12.000.100,00 = 12.000.100,00 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 12 Bulan x 5.600.000,00 = 67.200.000,00 12 bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Listrik Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll 1 Tahun x 785.000.000,00 = 785.000.000,00 Jasa Listrik 1 thn x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Bayar Listrik dan Pembelian Pulsa / Token Listrik 1 Tahun x 38.700.000,00 = 38.700.000,00 1 tahun x 30.155.400,00 = 30.155.400,00 Biaya Tagihan Listrik 1 Thn x 50.500.000,00 = 50.500.000,00 Biaya Tagihan Listrik (perubahan) 1 Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Listrik (Perubahan) 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Listrik (Perubahan) 1 thn x (8.000.000,00) = (8.000.000,00) 1 Tahun x 4.008.000,00 = 4.008.000,00 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik/Token 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Listrik 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00 Listrik PLN 1 Thn x 111.450.000,00 = 111.450.000,00 Listrik PLN (perubahan) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 1 thn x 29.514.600,00 = 29.514.600,00 Belanja Langganan Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 1 tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00 1 Pkt/Thn x 97.654.000,00 = 97.654.000,00 Belanja Jasa Listrik(Perubahan) Belanja Jasa Listrik 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Listrik Dinas 12 Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Bayar Listrik 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Listrik 12 Bulan/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Listrik 2 Bulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Instalasi Listrik 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Listrik (Perikanan) Rekening Listrik Dinas 1 Thn/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Bayar Listrik 1 Tahun x 7.540.000,00 = 7.540.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Bayar Listrik 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	141.325.000,00	174.510.000,00	33.185.000,00	23,48	Belanja Internet dan TV Satelit Belanja Internet Speedy Telkom 12 unit/thn x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja TV Satelit/prabayar 12 bln/thn x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Langganan Jaringan Internet/TV Kabel 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Faximile/ Internet/ TV Kabel 1 Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Faximile/Internet/TV Kabel (Perubahan) 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Internet 12 Bln x 3.200.000,00 = 38.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja TV Kabel 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 35.000,00 = 420.000,00 1 pkt/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Tagihan TV Kabel 1 Thn x 3.585.000,00 = 3.585.000,00 Biaya Tagihan TV Kabel (perubahan) 1 Kgt x 365.000,00 = 365.000,00 Belanja Internet (Perubahan) 1 thn x 30.900.000,00 = 30.900.000,00 24 Unit/Bulan x 35.000,00 = 840.000,00 Internet 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 TV kabel 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Internet (perubahan) Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 Bulan x 3.260.000,00 = 16.300.000,00  Belanja jasa publikasi dan iklan Pemerintahan Jasa publikasi / iklan pada media cetak dan elektronika 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Jasa Petugas Teknis Listrik 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Jasa Petugas Teknis Perbaikan Pipa Air 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam/Satpam Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam/Satpam 1 Tahun x 880.000,00 = 880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Internet Kantor Biaya Pemeliharaan Internet Kantor 1 keg/thn x 24.400.000,00 = 24.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.03	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD 1 thn x 89.000.000,00 = 89.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	406.550.000,00	636.550.000,00	230.000.000,00	56,57	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.300.000,00	151.300.000,00	96.000.000,00	173,60	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	93.500.000,00	86.000.000,00	1.146,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.500.000,00	93.500.000,00	86.000.000,00	1.146,67	Belanja Spanduk, Baleho, Bendera dan Umbul-Umbul 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Kantor Bupati (Perubahan) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk GPU Jaro Pirarahan (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rujab Bupati(Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi dan Perlengkapan Pawai 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda untuk Stand Barsel Expo 2017 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.300.000,00	40.300.000,00	10.000.000,00	33,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.050.000,00	32.050.000,00	10.000.000,00	45,35	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pembelian dan perbaikan peralatan komputer 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 pembelian dan perbaikan jaringan internet 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 jasa service dan pembelian perlengkapan kantor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 tahun x 20.050.000,00 = 20.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Service Komputer 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Service AC 15 Unit x 250.000,00 = 3.750.000,00 Service Printer 10 Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	351.250.000,00	485.250.000,00	134.000.000,00	38,15	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	239.000.000,00	368.000.000,00	129.000.000,00	53,97	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	239.000.000,00	368.000.000,00	129.000.000,00	53,97	Belanja Peralatan Cetak Dokumen (Perubahan) Printer (Perubahan) 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan TV ukuran 32" 2 Bh x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn/Keg x 199.000.000,00 = 199.000.000,00 Biaya umum 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Perubahan) 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya umum (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan alat Scanner 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor (Perubahan) Kipas Anggin (Perubahan) 10 Unit x 800.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.750.000,00	44.750.000,00	12.000.000,00	36,64	Belanja Modal Peralatan Penyimpan Arus Listrik (Pertanian) UPS 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	Pengadaan Kursi dan Meja Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Bh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Meja Kerja Staf 6 Bh x 850.000,00 = 5.100.000,00 Kursi Kerja 10 Bh x 900.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	Pengadaan Lemari dan Arsip Pengadaan Lemari Arsip 6 Bh x 4.400.000,00 = 26.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Lainnya (Pertanian) CCTV beserta kelengkapannya Monitor CCTV Televisi 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Lainnya (Perubahan) Pengadaan Drone 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.04	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi Listrik Kantor (Pertanian) Pemasangan Jaringan Distribusi listrik Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH), Gudang Pestisida dan Laboratorium Kultur Jaringan (3 Unit Bangunan) 3 Unit/Bangunan x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	29.800.000,00	4.800.000,00	19,20	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 70 gram 21 rim x 50.000,00 = 1.050.000,00 Kertas HVS Warna 70 gram 25 Rim x 77.000,00 = 1.925.000,00 Ballpoint 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas Faximili 4 Rol x 35.000,00 = 140.000,00 Stop Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stop Map Batik 5 Pak x 100.000,00 = 500.000,00 Tissue Kotak 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Odner 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Meterai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	18.200.000,00	9.200.000,00	102,22	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Tinta Printer Hitam 10 Btl x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Warna 10 Btl x 60.000,00 = 600.000,00 Catridge warna 10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Hitam 10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.04	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Belanja Service Kendaraan Dinas Roda 4 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 15 Buah x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 & Roda 2 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 3 Buah x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Jabatan Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kadis 1,000 Ltr x 7.500,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Kadis 900 Ltr/Bulan x 7.500,00 = 6.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Pejabat Esselon III & IV 7,500 Ltr/Org/Bln x 7.500,00 = 56.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.05	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pajak Kendaraan bermotor Dinas 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 117.634.400,00 = 117.634.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biaya Cetak Kwitansi 100 Blok/Thn x 50.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Cetak Kop Surat Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 320,000 Lbr/Thn x 250,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.05	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan fotocopy</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05	<b>Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Buntok
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec.Dusun Selatan
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.838.000,00	99.838.000,00	13.000.000,00	14,97	
						Belanja Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 400 Rim/Thn x 56.000,00 = 22.400.000,00 Ballpoint 36 Pak/Bln x 245.000,00 = 8.820.000,00 Tip Ex 48 Ktk/Tahun x 9.000,00 = 432.000,00 Buku Agenda Surat 20 Bh/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Map Rapi Teka 70 Bh/Thn x 25.000,00 = 1.750.000,00 Map Snelhecter 75 Pak/Thn x 58.000,00 = 4.350.000,00 Map Biasa 200 Pak/Thn x 35.000,00 = 7.000.000,00 Paper Clip 60 Pak/Thn x 15.000,00 = 900.000,00 Lem Kertas 62 Bh/Thn x 7.000,00 = 434.000,00 Anak Stapler



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.162.000,00	33.162.000,00	0,00	0,00	100 Ktk/Thn x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pita Mesin Tik Manual 30 Bh/Thn x 14.000,00 = 420.000,00 Lak Band 30 Bh/Thn x 21.000,00 = 630.000,00 Stabilo 60 Bh/Thn x 7.000,00 = 420.000,00 Tinta Cap 60 Bh/Thn x 11.000,00 = 660.000,00 Bantalan Cap 24 Bh/Thn x 12.000,00 = 288.000,00 Map Batik 60 Pak/Thn x 42.000,00 = 2.520.000,00 Kertas NCR Folio untuk SPP & SPM 600 Blok x 42.000,00 = 25.200.000,00 Kertas NCR Double Folio 20 Blok x 160.000,00 = 3.200.000,00 Pembuatan Cap Dinas 10 Bh x 75.000,00 = 750.000,00 Pensil 2B 24 Ktk x 50.000,00 = 1.200.000,00 Katter 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Isi Catter 12 Kotak x 77.000,00 = 924.000,00 Penggaris Besi 20 Bh x 17.500,00 = 350.000,00 Amplop Kecil Kop Dinas 40 Pak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Biasa 36 Pak x 15.000,00 = 540.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 41 Bh x 265.000,00 = 10.865.000,00 Tinta Printer 250 Bh x 50.000,00 = 12.500.000,00 Pita Printer 24 Bh x 28.000,00 = 672.000,00 Flash Disk 50 Bh x 120.000,00 = 6.000.000,00 Mouse 25 Bh x 125.000,00 = 3.125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	280.592.000,00	276.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,60)	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	280.592.000,00	276.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,60)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	274.592.000,00	270.092.000,00	(4.500.000,00)	(1,64)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	86.500.000,00	81.500.000,00	(5.000.000,00)	(5,78)	Belanja Jasa Service Jasa Service Mobil Sekretariat DPRD 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Rumah Apung Sekretariat DPRD 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Service Mesin dan Pemeliharaan Body Speed Boat Dinas DPRD 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Jasa Service kendaraan bermotor (3 unit x 6 bln) 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Speedboat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Service Mobil Patwas dan atau Bus 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	101.958.000,00	95.958.000,00	(6.000.000,00)	(5,88)	Belanja Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Penggantian/Pembelian Suku Cadang Kelengkapan Speed Boat Dinas DPRD 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 thn x 25.958.000,00 = 25.958.000,00 Pembelian Suku Cadang Speed Boat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71.134.000,00	69.634.000,00	(1.500.000,00)	(2,11)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Sekretaris, Kabag, Kasubag, Bendahara, Mobil Operasional DPRD, Speed Boat Dinas DPRD dan Pengantar Surat/Undangan 1 thn x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 BBM Speed Boat Dinas DPRD (Perubahan) 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 thn x 17.634.000,00 = 17.634.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Perubahan) 1 thn x (7.500.000,00) = (7.500.000,00)
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan perpanjangan STNK kendaraan dinas 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Surat Tanda Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.06	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.06	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Kantor Lainnya Belanja Modal CCTV dan Instalasinya 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Studio Visual Belanja Modal LCD Projector dan Tripod Stand Projector 1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<b>Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	396.000.000,00	461.140.000,00	65.140.000,00	16,45	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn/Keg x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (perubahan) 1 keg x 77.640.000,00 = 77.640.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Thn/Keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) 1 tim x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Temuan BPK dan Inspektorat 1 tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengguna Anggaran (PA)
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	371.640.000,00	77.640.000,00	26,41	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.000.000,00	66.000.000,00	(34.000.000,00)	(34,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	23.500.000,00	21.500.000,00	1.075,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00	575,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	1.938.588.000,00	2.261.998.000,00	323.410.000,00	16,68	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.925.180.000,00	2.245.080.000,00	319.900.000,00	16,62	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.899.980.000,00	2.219.880.000,00	319.900.000,00	16,84	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	233.600.000,00	249.100.000,00	15.500.000,00	6,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Bendahara Bidang/Pembuat Dokumen 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Intensif Petugas Admin Agency 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36 Orang/Bulan x 800.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 Orang/Bulan x 550.000,00 = 19.800.000,00 Pengurus Barang 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu PPK SKPD 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Admin Agency/Admin Sirup 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Pejabat Barang dan jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	403.200.000,00	403.200.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00  Honor Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 96 OB x 675.000,00 = 64.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu PPK-SKPD 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 Bln. x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengguna Anggaran 12 orang/bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 48 orang/bulan x 600.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 orang/bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 Pengurus Barang 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Penyimpan Barang 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Admin Sirup dan E-Monev 12 orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD 1 Paket/Keg x 193.800.000,00 = 193.800.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	1.249.980.000,00	1.554.380.000,00	304.400.000,00	24,35	<p>Honorarium PPLH 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium PPTK ( 6 orang ) 12 ob x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 ob x 775.000,00 = 9.300.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 2 orang ) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Admin Agency 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 Orang/Bulan x 600.000,00 = 14.400.000,00 Pembuat Daftar Gaji 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 36 Orang/Bulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium PPTK 3 (tiga) Orang x 12 Bulan 36 Org/Bln x 850.000,00 = 30.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 (tiga) orang x 12 bulan 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Honorarium Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 O/B x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPK SKPD 12 O/B x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 O/B x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 O/B x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium PPTK 60 O/B x 600.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 36 O/B x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Admin Agency 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) 12 O/B x 0,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pengadaan 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Penggung Anggaran 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 1 thn x 134.400.000,00 = 134.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 org x 12 bln 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Penyimpan Barang 1 org x 12 bln 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus/Pengelola Barang 1 org x 12 bln 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus/Pengelola Barang 2 org x 12 bln 24 org/bln x 400.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu PPK 2 org x 12 bln 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Entry Data Admin Agency 1 org x 12 bln 12 org/org x 350.000,00 = 4.200.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPTK 48 Org/Bln x 530.000,00 = 25.440.000,00 PPK 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 470.000,00 = 5.640.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00 Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran ( Perubahan ) 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Operator Monev / LPSE 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pengguna Anggaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PPK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 PPTK 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 bendahara penerimaan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PPK 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium PPTK (Perubahan) 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pengguna Anggaran 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) 12 Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengguna Anggaran (PA) 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pengguna Anggaran (PA) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 PPTK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 PPTK (Kelurahan) 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) 12 orang/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyimpan Barang 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Admin Monev dan RUP 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara penerimaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu : 1 Orang 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara penerimaan pembantu : 2 Orang 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara pengelola barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu bendahara barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 PPK-SKPD 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 PA 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Penyimpan barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pembantu penyimpan barang 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 1 Thn x 0,00 = 0,00 Pejabat pengadaan 5 OB x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 5 OB x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 Org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium PPTK 5 (lima) Orang 60 Org/bln x 950.000,00 = 57.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Penerimaan 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembuat Daftar Gaji 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 (tiga) orang x 12 bulan 36 Org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 Org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 Org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Bulan/Tahun x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	12 Bulan/Tahun x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium pengelola administrasi keuangan (perubahan) 1 Thn x 136.100.000,00 = 136.100.000,00 Pembantu bendahara barang (perubahan) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas Tenaga Administrasi Ijazah D.III 12 Bulan x 1.350.000,00 = 16.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.408.000,00	16.918.000,00	3.510.000,00	26,18	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.408.000,00	10.918.000,00	1.510.000,00	16,05	
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.408.000,00	10.918.000,00	1.510.000,00	16,05	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR Kosong 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Map Batik 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Ballpoint Balliner 1 kotak x 150.000,00 = 150.000,00 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 thn x 510.000,00 = 510.000,00 Belanja Pengandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00 1 thn x 48.000,00 = 48.000,00 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 12 paket/bulan x 50.000,00 = 600.000,00 1 thn x 1.480.000,00 = 1.480.000,00 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 20 rim x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	12 Bulan/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	57,14	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan / Photo Copy (Perubahan) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat-Alat Listrik dan Elektronik Belanja Bola Lampu 100 Bh/Thn x 80.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Kabel Listrik 20 Rol/Thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Senter 6 Bh x 100.000,00 = 600.000,00 Belanja Batrey 120 Bh/Thn x 5.000,00 = 600.000,00 Belanja Obat Nyamuk Elektrik 12 Bh/Thn x 25.000,00 = 300.000,00 Belanja Lampu Change 2 Bh/Thn x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Pemetong Rumput 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Biaya Obat Nyamuk spraye 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Peralatan Dapur 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08	<b>Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir, dan Admin Kantor</b>	57.124.000,00	79.524.000,00	22.400.000,00	39,21	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Clearning Service 12 bulan/orang x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Petugas Jaga Malam 12 bulan/orang x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer 12 bulan/orang x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Operator Komputer 16 orang/bulan x 1.400.000,00 = 22.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 124.000,00 = 124.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.08	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.08	<b>Penyediaan bahan bacaan, buletin, buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 thn x 23.040.000,00 = 23.040.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	283.331.500,00	288.831.500,00	5.500.000,00	1,94	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honor pengawas kebersihan 1 org 4 triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebersihan/Clening Service 12 Orang x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honor Petugas Kebersihan 36 Org/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.131.500,00	189.131.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.431.500,00	127.431.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	116.991.500,00	116.991.500,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Alat Kebersihan dan Pembersih 4 Keg/Thn. x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 tisu, sebet, pengharum, pembersih cair, tempat sampah, keset, sapu dll 1 thn x 55.937.500,00 = 55.937.500,00 Sapu 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Sapu Lidi 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Slaber (Pel Lantai) 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Serok Sampah 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Sikat Lantai 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Serbet 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Air Fresh (semprot) 16 Bh x 25.000,00 = 400.000,00 Air Fresh (gantung) 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00 Sabun/Pembersih Cair (WC dll) 10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00 Bak Sampah Plastik 10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00 Aly / Serbuk Roundup 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Herbisida (Roundup) 32 Ltr x 90.000,00 = 2.880.000,00 Pisau Pemotong Rumput 12 Bh x 85.000,00 = 1.020.000,00 Plug/Busi Pemotong Rumput 24 Bh x 15.000,00 = 360.000,00 Gerinda 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Kikir 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00 Genset 1 Unit x 6.534.000,00 = 6.534.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengharum Ruangan Merk Padat 50 Bungkus x 15.000,00 = 750.000,00 Pengharum Ruangan Merk Cair 20 Kaleng x 30.000,00 = 600.000,00 Pembersih Lantai Cair 39 Boto x 25.000,00 = 975.000,00 Pembersih Kaca Isi Ulang 35 Bungku x 25.000,00 = 875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	<p>Antinyamuk Semprot Sedang 18 Kaleng x 10.000,00 = 180.000,00</p> <p>Antisemut dan Rayap Padat 18 Bungkus x 10.000,00 = 180.000,00</p> <p>Herbisida Cair 10 Liter x 40.000,00 = 400.000,00</p> <p>Detergen Bubuk 20 Bungkus x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Spoon Pencuci Piring 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Kain Pel 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00</p> <p>Sapu Lantai Plastik 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00</p> <p>Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 pkt/thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Biaya Penyediaan Bahan Bakar Mesin Pemotong Bahan Bakar Bensin 1 Thn x 1.440.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Bahan Pelumas / Oli 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak Pemotong Rumput 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja bahan kimia dan pupuk Racun rumput 1 thn x 8.040.000,00 = 8.040.000,00</p> <p>Pupuk 1 thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00</p>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa dan Upah Tukang pembersihan halaman komplek perumahan dinas DPRD di Sababilah 1 thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>pembersihan halaman rumah jabatan pimpinan di Jln. melati 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan Mesin pebelian suku cadang mesin potong rumput 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 BBM alat kebersihan kantor 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	300.000.000,00	282.900.000,00	(17.100.000,00)	(5,70)	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pegguna Anggaran (PA) 12 Org/Bln x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat & UPTD 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (6 Orang x 12 Bln) 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 Org/Bln x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang (5 Orang) 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Penyimpan Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat & UPTD 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Pembantu Pengelola Administrasi Bidang 72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.04 . 2.05.01 . 01.08	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas Pengelola Keuangan 12 Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Petugas Pengelola Keuangan (Perubahan) 5 Bln x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan (tempat sampah, sapu, sikat, keset dll) 1 tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Bahan Pembersih (Cairan Pembersih, Pengharum ruangan, tissue dll) 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.09	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Biaya Perbaikan/Pemeliharaan PC, Printer, Mesin Tik, AC dll 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.688.000,00	54.688.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 50.820.000,00 = 50.820.000,00 Belanja Mineral Kantor 1 Tahun x 3.868.000,00 = 3.868.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai 33,000 Org/Hr/Bln x 5.000,00 = 165.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	1.625.415.900,00	1.780.044.700,00	154.628.800,00	9,51	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Pkt x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.613.353.900,00	1.768.482.700,00	155.128.800,00	9,62	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/Pkt x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.853.900,00	1.767.982.700,00	155.128.800,00	9,62	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.024.300,00	1.507.858.100,00	132.833.800,00	9,66	Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Barito Selatan Kertas HVS 70 gr (F4) 1,800 Rim/Thn x 35.000,00 = 63.000.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 490 Rim/Thn x 30.000,00 = 14.700.000,00 Kertas NCR Folio 45 Rim/Thn x 400.000,00 = 18.000.000,00 Kertas Sampul HVS 100 gr 20 Rim/Thn x 40.000,00 = 800.000,00 Folder Map (Ordner) 500 Ktk/Thn x 30.000,00 = 15.000.000,00 Balpoint Balliner 15 Ktk/Thn x 150.000,00 = 2.250.000,00 Balpoint Pilot G2 20 Ktk/Thn x 150.000,00 = 3.000.000,00 Stopmap 190 Bks/Thn x 20.000,00 = 3.800.000,00 Catridge Warna 29 Bh/Thn x 275.000,00 = 7.975.000,00 Catridge Hitam 30 Bh/Thn x 225.000,00 = 6.750.000,00 Tinta Printer Mipo 50 Btl/Thn x 40.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Printer Data Print 32 Bh/Thn x 35.000,00 = 1.120.000,00 Tissue 75 Ktk/Thn x 15.000,00 = 1.125.000,00 Binder Clip 10 Pak/Thn x 48.000,00 = 480.000,00 Kertas HVS Polio 70 gram 100 rim x 40.000,00 = 4.000.000,00 Kertas polio 60 gram 50 rim x 40.000,00 = 2.000.000,00 Amplop Besar 30 rim x 30.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas NCR Kosong 52 pak x 35.000,00 = 1.820.000,00 Amplop Sedang 20 pak x 25.000,00 = 500.000,00 Amplop Kecil 20 pak x 15.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00 Map Snelhecter 20 pak x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik 20 pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Ballpoint G2 5 pak x 130.000,00 = 650.000,00 Ballpoint Balliner 5 pak x 160.000,00 = 800.000,00 Tissue 20 ktk x 12.000,00 = 240.000,00 Gunting 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 ordner 20 bh x 40.000,00 = 800.000,00 Kertas Fax 5 pak x 40.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 tipex 10 ktk x 15.000,00 = 150.000,00 Catridge 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tinta Cap 10 btl x 10.000,00 = 100.000,00 Staples 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Pelobang Kertas 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 spidol 4 pak x 125.000,00 = 500.000,00 lem 10 btl x 15.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Besar 10 ktk x 15.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Kecil 15 ktk x 10.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Sedang 11 ktk x 10.000,00 = 110.000,00 Kertas HVS F4 Folio 70 gr. 232 rim x 46.000,00 = 10.672.000,00 Kertas Kuarto A4 70 gr. 60 rim x 43.500,00 = 2.610.000,00 Kertas Karbon Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Pak x 63.000,00 = 252.000,00 Kertas Faximille 20 Rol x 25.600,00 = 512.000,00 Stopmap Folio Biasa 52 Pak x 25.000,00 = 1.300.000,00 Stopmap Folio Batik 52 Pak x 57.000,00 = 2.964.000,00 Map Plastik Lobang 12 Pak x 51.800,00 = 621.600,00 Buku Agenda 32 Bh. x 28.800,00 = 921.600,00 Map Plastik Jepit 8 Lusin x 105.000,00 = 840.000,00 Ballpoint 28 Pak x 45.500,00 = 1.274.000,00 Spidol 4 Pak. x 98.700,00 = 394.800,00 Amplop Kasing Folio 20 Pak x 56.000,00 = 1.120.000,00 Stapler Kecil No.10 12 Bh. x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler Besar No. 24 16 Bh. x 21.000,00 = 336.000,00 Isi Stapler Kecil No. 10 12 Ktk. x 23.800,00 = 285.600,00 Isi Stapler Besar No. 24 12 Ktk x 30.500,00 = 366.000,00 Tinta Stempel 12 Bh. x 12.000,00 = 144.000,00 Pita Mesin Tik 12 Bh. x 17.500,00 = 210.000,00 Binder Clip 107 12 Dos x 45.500,00 = 546.000,00 Penggaris Besi 60 Cm 8 Bh. x 17.500,00 = 140.000,00 Tip Ex 40 Bh. x 11.200,00 = 448.000,00 Baterai Kecil 4 Pak. x 39.875,00 = 159.500,00 Cutter Besar 20 Set x 21.000,00 = 420.000,00 Gunting Kertas Besar 8 Bh. x 14.000,00 = 112.000,00 Pelobang Kertas 12 Bh. x 28.000,00 = 336.000,00 Lem Stik 20 Bh. x 21.000,00 = 420.000,00 Pilot Balliner 20 Pak x 207.000,00 = 4.140.000,00 Pensil 2B 12 Pak x 49.000,00 = 588.000,00 Paper Clip 16 Dos x 28.000,00 = 448.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Putih Plester 20 Pak x 28.000,00 = 560.000,00 Tissue kotak 60 Ktk. x 12.600,00 = 756.000,00 Kalkulator 16 digit 4 Bh. x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kertas Komputer Uk. Kecil 12 Box x 357.000,00 = 4.284.000,00 Kertas Sampul Warna 16 Pak x 35.000,00 = 560.000,00 Penyegar Ruangan 16 Bh. x 34.000,00 = 544.000,00 Kertas Foto 4 Pak x 50.500,00 = 202.000,00 Buku Tulis 20 Pak x 30.000,00 = 600.000,00 Stabilo 8 Bh. x 10.500,00 = 84.000,00 Bantalan Stempel 8 Bh. x 14.700,00 = 117.600,00 Lakban 8 Bh. x 18.550,00 = 148.400,00 Map Snelhektekter 12 Pak x 42.000,00 = 504.000,00 Alat Tulis kantor Bidang Ketahanan Pangan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Buntok 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Jenamas 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Pendang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Mangkatip 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Bangkuang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Tabak Kanilan 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor Bidang Penyuluhan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kertas HVS Folio 40 gram 31 Rim x 40.000,00 = 1.240.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 25 Rim x 51.000,00 = 1.275.000,00 Kertas HVS Double Folio 60 gram 20 Rim x 51.000,00 = 1.020.000,00 Karbon Folio 7 Pak x 45.500,00 = 318.500,00 Kertas NCR 21 Pak x 40.000,00 = 840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Kasing 1/2 follio 20 Pak x 18.000,00 = 360.000,00 Amplop Kasing Folio 20 Pak x 34.000,00 = 680.000,00 Amplop Putih Plester 50 Pak x 14.000,00 = 700.000,00 Map Odner 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Tisu Kertas 40 Pak x 11.000,00 = 440.000,00 Stop Map Biasa 30 Lembar x 600,00 = 18.000,00 Stop Map Snelhecter 50 Lembar x 1.000,00 = 50.000,00 Stop Map Batik 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Stabilo 15 Buah x 3.500,00 = 52.500,00 Cutter 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 Buku Agenda Surat 9 Buah x 15.000,00 = 135.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 6.000,00 = 24.000,00 Tipe Ex 15 Kotak x 5.000,00 = 75.000,00 Stepler Kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Stepler Tanggung 8 Buah x 37.500,00 = 300.000,00 Isi Stepler Kecil 20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penggaris 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Stemping 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Bantalan Cap 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 Pelobang Kertas 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Tulis kecil 24 Buah x 2.500,00 = 60.000,00 Lem 30 Botol x 3.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik 40 Buah x 9.000,00 = 360.000,00 Tinta Parker 40 Buah x 2.500,00 = 100.000,00 Ballpoint 50 Buah x 3.500,00 = 175.000,00 Pensil 30 Buah x 1.000,00 = 29.500,00 Kalkulator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 120.000,00 = 600.000,00 Lakban 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Paper Clip 51 Kotak x 2.500,00 = 127.500,00 Isi Stapler Tanggung 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pengharum Ruangan 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Nota 30 Blok x 10.000,00 = 300.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kertas HVS Folio 300 rim/thn x 50.000,00 = 15.000.000,00 Kertas Karbon Folio 15 pk/thn x 50.000,00 = 750.000,00 Kertas Faximile 15 roll/thn x 28.000,00 = 420.000,00 Buku Agenda Surat 9 bh/thn x 20.000,00 = 180.000,00 Buku Ekspedisi 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop Dinas Casing Folio 15 pak/thn x 35.000,00 = 525.000,00 Amplop Putih Plester 15 pak/tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Amplop (Cetak Kop) 60 pak/thn x 20.000,00 = 1.200.000,00 Map Odner 50 bh/thn x 15.000,00 = 750.000,00 Map Pelastik Jepit 6 lusin/thn x 120.000,00 = 720.000,00 Odner 50 bh/thn x 25.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap biasa 100 pak/thn x 25.000,00 = 2.500.000,00 Stopmap Batik 50 pak/thn x 45.000,00 = 2.250.000,00 Map snelhecter folio 50 pak/thn x 45.000,00 = 2.250.000,00 Pilot Balliner 6 pak/thn x 250.000,00 = 1.500.000,00 Spidol Board Marker 6 pak/thn x 95.000,00 = 570.000,00 Pensil 2b isi 12 6 pak/thn x 50.000,00 = 300.000,00 Tipp Ex 60 bh/thn x 10.000,00 = 600.000,00 Tinta Stempel 15 btl/thn x 5.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantalan Stempel 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Paper Klip 60 dos/thn x 15.000,00 = 900.000,00 Gunting Kertas 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Pelobang Kertas 10 bh/thn x 25.000,00 = 250.000,00 Cutter Besar 10 bh/thn x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter Kecil 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Stapler Besar / Kecil 20 bh/thn x 35.000,00 = 700.000,00 Anak Stapler (Besar / Kecil) 60 kotak/thn x 5.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas 60 btl/thn x 5.000,00 = 300.000,00 Tissue Kotak 150 bh/thn x 15.000,00 = 2.250.000,00 Lakban 20 roll/thn x 25.000,00 = 500.000,00 Kalkulator 6 bh/thn x 150.000,00 = 900.000,00 Baterai Kecil 20 bh/thn x 3.000,00 = 60.000,00 Stapler Besar ( untuk Jilid ) 1 bh/thn x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja ATK 1 thn x 140.405.000,00 = 140.405.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan (Perubahan) 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Kertas HVS 82 Rim x 56.000,00 = 4.592.000,00 Kertas Kwarto 12 Rim x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas Blangko BKU 12 Rim x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kertas Blangko Pajak 15 Rim x 35.000,00 = 525.000,00 Formulir EF cetak Timbal (NCR) 20 Rim x 87.500,00 = 1.750.000,00 Formulir EF cetak Timbal (NCR) Kwitansi 20 Rim x 69.000,00 = 1.380.000,00 Kertas Faksimili 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Stopmap Batik 6 Pak x 85.000,00 = 510.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 60.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stopmap Snelhecter 6 Pak x 75.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda 11 Bh x 13.600,00 = 149.600,00 Buku Ekspedisi 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Pita Mesin Tik 6 Bh x 9.000,00 = 54.000,00 Tinta Cap 15 Bh x 5.000,00 = 75.000,00 Bantalan Cap 7 Bh x 10.000,00 = 70.000,00 Tipe-X 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Lem Kertas 8 Bh x 9.000,00 = 72.000,00 Tissue Kotak 20 Ktk x 15.000,00 = 300.000,00 Pengharum Elektrik 5 Bh x 90.000,00 = 450.000,00 Isi Pengharum 20 Btl x 20.000,00 = 400.000,00 Cutter 10 Bh x 22.000,00 = 220.000,00 Gunting 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Plester 12 Pak x 23.000,00 = 276.000,00 Amplop Coklat Kop 12 Pak x 24.000,00 = 288.000,00 Amplop Coklat Double Ekstra 12 Pak x 36.000,00 = 432.000,00 Penggaris Besi 2 Bh x 25.000,00 = 50.000,00 Paper Clip 10 Pak x 17.500,00 = 175.000,00 Pelubang General Punch 4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Stapler Sedang 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Stapler Kecil 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Sedang 10 Pak x 12.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Pak x 11.000,00 = 110.000,00 Pulpen 12 Ktk x 25.000,00 = 300.000,00 Balliner 12 Ktk x 32.000,00 = 384.000,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Bh x 6.000,00 = 60.000,00 Spidol WhiteBoard Permanent 10 Bh x 12.000,00 = 120.000,00 Binder 12 Pak x 13.500,00 = 162.000,00 Stabilo 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00 Odner 10 Bh x 14.500,00 = 145.000,00 Biaya belanja ATK dll (perubahan) 1 Kgt x 5.545.000,00 = 5.545.000,00 Kertas Folio 187 rim x 49.000,00 = 9.163.000,00 Kertas Kwato 10 rim x 44.200,00 = 442.000,00 Bollpint 10 pak x 282.000,00 = 2.820.000,00 Correction Pen 24 vh x 9.800,00 = 235.200,00 Stofmap Folio 20 pak x 40.500,00 = 810.000,00 Stofmap Batik 10 pak x 45.000,00 = 450.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 56.700,00 = 113.400,00 Lem 36 bh x 16.500,00 = 594.000,00 Stapless 8 bh x 21.000,00 = 168.000,00 Amplop Kantor 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Buku Agenda Surat 2 bh x 28.800,00 = 57.600,00 Buku Besar 7 bh x 24.150,00 = 169.050,00 Isi Staple 5 pak x 19.600,00 = 98.000,00 Paper Clips 6 pak x 25.200,00 = 151.200,00 Stabillo 11 bh x 8.400,00 = 92.400,00 Bukngkus CD 30 bh x 1.500,00 = 45.000,00 Isolasi / Lakban 10 bh x 8.220,00 = 82.200,00 Kalkulator 1 bh x 268.650,00 = 268.650,00 1 tahun x 22.324.000,00 = 22.324.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 19.017.000,00 = 19.017.000,00 HVS Folio 70 gram 300 rim x 50.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						HVS Folio 80 gram 80 rim x 57.000,00 = 4.560.000,00 HVS Folio 60 gram 40 rim x 44.000,00 = 1.760.000,00 Map Plastik Jepit 30 lusin x 105.000,00 = 3.150.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 60 pak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Stofmap Folio Batik 28 pak x 140.000,00 = 3.920.000,00 Odner 10 pak x 975.000,00 = 9.750.000,00 Pilot Balliner 25 pak x 207.000,00 = 5.175.000,00 Amplop Putih Plester 28 pak x 28.000,00 = 784.000,00 Tip Ex 30 set x 11.200,00 = 336.000,00 Ballpoint 20 pak x 45.500,00 = 910.000,00 Tinta Stempel 25 buah x 12.000,00 = 300.000,00 Pita Mesin Tik 10 buah x 17.500,00 = 175.000,00 Bantalan Stempel 7 buah x 14.700,00 = 102.900,00 Binder Clip 107 35 dos x 45.500,00 = 1.592.500,00 Binder Clip 155 35 dos x 97.000,00 = 3.395.000,00 Binder Clip 200 30 dus x 169.000,00 = 5.070.000,00 Binder Clip 260 20 dus x 240.000,00 = 4.800.000,00 Stapler Besar No. 24 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Isi Stapler No. 24 15 kotak x 30.500,00 = 457.500,00 Stapler Kecil No. 10 30 buah x 14.000,00 = 420.000,00 Isi Stapler No. 10 15 kotak x 23.800,00 = 357.000,00 Lem Botol Glukol 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 Lakban 15 rol x 21.000,00 = 315.000,00 Isolasi Bening 7 rol x 21.000,00 = 147.000,00 Calculator 4 buah x 105.000,00 = 420.000,00 Baterai AAA 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Baterai biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 2.800,00 = 56.000,00 Tissue Kotak 49 buah x 12.600,00 = 617.400,00 Pita Printer 10 pak x 140.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Mipo 40 botol x 63.000,00 = 2.520.000,00 Cutter Besar 10 set x 21.000,00 = 210.000,00 Penggaris Besi 30 cm 6 buah x 17.500,00 = 105.000,00 Pelobang Kertas 15 buah x 28.000,00 = 420.000,00 Pemotong Kertas 5 buah x 252.000,00 = 1.260.000,00 Penyegar Ruangan 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kuarto A4 70 gram 25 rim x 43.500,00 = 1.087.500,00 Kuarto 80 gram 15 rim x 55.000,00 = 825.000,00 Buku Agenda Keluar/Masuk 8 buah x 28.800,00 = 230.400,00 Snelhecter Folio 30 pak x 140.000,00 = 4.200.000,00 Papper Clip 30 dos x 28.000,00 = 840.000,00 Kertas Sampul 31 lembar x 1.000,00 = 31.000,00 HVS Folio 70 gram (Perubahan) 100 rim/thn x 50.000,00 = 5.000.000,00 Binder Clip 200 (Perubahan) 10 dos x 169.000,00 = 1.690.000,00 Binder Clip 155 (Perubahan) 13 dos x 97.000,00 = 1.261.000,00 1 Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 1 thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 1 Paket x 16.280.000,00 = 16.280.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kelurahan) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kertas Folio 70 Gram 24 rim x 52.000,00 = 1.248.000,00 Kertas Double Folio 80 Gram 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas Kwarto 70 Gram 24 rim x 38.000,00 = 912.000,00 Catridge Canon Hitam iP 2770 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Canon Warna iP 2770 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Kartas HVS Warna 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pulpen PILOT G-2 4 set x 115.000,00 = 460.000,00 Isi Pulpen PILOT G-2 4 set x 62.000,00 = 248.000,00 Tinta Printer 12 set x 77.000,00 = 924.000,00 Amplop Playing 12 set x 14.000,00 = 168.000,00 Kertas NCR 20 pak x 27.000,00 = 540.000,00 Spidol Warna 20 bh x 7.000,00 = 140.000,00 Paper Clips Atom 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Stop Map Bantex 20 bh x 33.000,00 = 660.000,00 Pita Printer Epson 12 bh x 37.000,00 = 444.000,00 Lem Kertas 20 btg x 5.000,00 = 100.000,00 Pita Mesin Tik 12 roll x 17.000,00 = 204.000,00 Lak Band 12 roll x 16.000,00 = 192.000,00 Map Ordner 10 bh x 12.000,00 = 120.000,00 Tinta Cap 12 btl x 5.000,00 = 60.000,00 Bantalan Cap 6 bh x 16.000,00 = 96.000,00 Stipe Ex Fluid 12 set x 17.000,00 = 204.000,00 Buku Agenda Serat Isi 200 Lembar 6 bh x 31.000,00 = 186.000,00 Amplop Dinas Kertas Kasing 10 pak x 37.000,00 = 370.000,00 Pelobang Kertas 10 bh x 14.000,00 = 140.000,00 Gunting Kertas 10 bh x 8.400,00 = 84.000,00 Baterai 1/4 Tanggung 24 biji x 8.000,00 = 192.000,00 Kwitansi Kertas NCR 10 BH x 37.000,00 = 370.000,00 Anak Stapler HD-12 Besar 4 bh x 27.000,00 = 108.000,00 Stapler No 3 3 bh x 40.000,00 = 120.000,00 HVS Folio 70 Gram 120 Rim x 65.000,00 = 7.800.000,00 Kertas Fax Rol 36 Rol x 65.000,00 = 2.340.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Buku x 20.000,00 = 480.000,00 Snelhecter (Kertas) 24 Pak x 25.000,00 = 600.000,00 Pita Mesin Tik 21 Buah x 20.000,00 = 420.000,00 Ampolp Putih Plaster 24 Kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Buku Ekpedisi 24 Buku x 10.000,00 = 240.000,00 Pilot Baliner 24 Pak x 55.000,00 = 1.320.000,00 Kwitansi NCR 36 Pak x 55.000,00 = 1.980.000,00 Tipe Ex 24 Pak x 10.000,00 = 240.000,00 Tissue Kotak 48 Kotak x 15.000,00 = 720.000,00 Selotif Rol 48 Buah x 10.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 36 Botol x 50.000,00 = 1.800.000,00 Map Kertas Ordner 48 Map x 55.000,00 = 2.640.000,00 Kertas NCR 36 Buku x 30.000,00 = 1.080.000,00 Map Kertas Biasa President 48 Pak x 15.000,00 = 720.000,00 Amplop Besar Kertas Buram 12 Pak x 15.000,00 = 180.000,00 HVS Quarto 70 Gram 48 Rim x 55.000,00 = 2.640.000,00 Kertas HVS 70 Gr 60 Rim x 50.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS 70 Gr Kwarto 60 Rim x 50.000,00 = 3.000.000,00 Kertas Fax 42 Rol/Tahun x 12.000,00 = 504.000,00 Buku NCR 90 Blok/Tahun x 55.000,00 = 4.950.000,00 Buku Agenda Keluar/Masuk 6 Buah/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Bergaris 14 Buah/Tahun x 25.000,00 = 350.000,00 Stop Map Biasa 40 Pak/Tahun x 30.000,00 = 1.200.000,00 Stop Map Batik 60 Pak /Tahun x 40.000,00 = 2.400.000,00 Amplop Dinas 30 Pak/Tahun x 15.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Besar 20 Pak/Tahun x 36.000,00 = 720.000,00 Amplop Bertali 10 Buah/Tahun x 3.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 30 Kotak/Tahun x 10.000,00 = 300.000,00 Clip Baner 40 Kotak/Tahun x 3.000,00 = 120.000,00 Odner 100 Buah/Tahun x 25.000,00 = 2.500.000,00 Lem Cair 20 Buah/Tahun x 10.000,00 = 200.000,00 Pulpen Baliner 10 Buah/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS 180 Trw x 55.000,00 = 9.900.000,00 Kertas Quarto 50 Rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Kertas NCR 20 Rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Stopmap folio 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Stopmap batik 10 Pak x 75.000,00 = 750.000,00 Snelhecter map 20 Pak x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kertas faximile 10 Roll x 30.000,00 = 300.000,00 Kertas sampul 10 Pak x 70.000,00 = 700.000,00 Kwitansi NCR 20 blok x 55.000,00 = 1.100.000,00 Buku agenda 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku register 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Ballpoint pilot 6.2 hitam 10 kotak x 175.000,00 = 1.750.000,00 Kertas komputer 3 ply 4 dos x 750.000,00 = 3.000.000,00 Balliner 20 kotak x 180.000,00 = 3.600.000,00 Amplop besar 5 Pak x 33.000,00 = 165.000,00 Amplop kecil 10 Pak x 27.500,00 = 275.000,00 Ballpoint pilot 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Ordner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						51 buah x 25.000,00 = 1.275.000,00 Lakban 10 buah x 17.500,00 = 175.000,00 Paper clip besar 10 kotak x 27.500,00 = 275.000,00 Paper clip kecil 10 kotak x 20.000,00 = 200.000,00 Staples kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Staples besar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Gunting kertas 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cutter 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Stabilo 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Spidol white board 5 kotak x 125.000,00 = 625.000,00 Spidol permanen 5 kotak x 125.000,00 = 625.000,00 Lem fox 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Tissue 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Blanko SPPT kosong/ blanko pajak 50 kotak x 75.000,00 = 3.750.000,00 Isi staples kecil 10 Kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Isi staples besar 20 btl x 12.000,00 = 240.000,00 Bantalan cap 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Tinta cap 10 btl x 15.000,00 = 150.000,00 Penggaris besi 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pita printer 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Pita mesin tik 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 buku ekspedisi 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00 Ballpoint boxy 10 kotak x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tip ex 40 kotak x 12.500,00 = 500.000,00 Map plastik 5 pak x 60.500,00 = 302.500,00 Pengadaan Alat Tulis Kantor Lingkup setda Kab. Barsel 1 Keg/Thn x 289.500.000,00 = 289.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio 40 gram 350 Rim x 40.000,00 = 14.000.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 343 Rim x 51.000,00 = 17.493.000,00 Kertas HVS Double Folio 60 gram 50 Rim x 51.000,00 = 2.550.000,00 Kertas NCR 70 Pak x 40.000,00 = 2.800.000,00 Amplop Kasing 1/2 follio 25 Pak x 15.000,00 = 375.000,00 Amplop Kasing Folio 30 Pak x 30.000,00 = 900.000,00 Amplop Putih Plester 60 Pak x 14.000,00 = 840.000,00 Map Odner 60 Buah x 12.000,00 = 720.000,00 Tisu Kertas 30 Pak x 11.000,00 = 330.000,00 Stop Map Biasa 600 Lembar x 600,00 = 360.000,00 Stop Map Snelhecter 200 Lembar x 1.000,00 = 200.000,00 Stop Map Batik 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Buku Agenda Surat 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Expedisi 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Stepler Kecil 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Stepler Tanggung 10 Buah x 37.500,00 = 375.000,00 Isi Stepler Kecil 73 Kotak x 10.000,00 = 730.000,00 Stemping 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Bantalan Cap 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pelobang Kertas 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Buku Tulis kecil 25 Buah x 2.500,00 = 62.500,00 Lem 40 Botol x 3.000,00 = 120.000,00 Tinta Parker 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Ballpoint 200 Buah x 3.500,00 = 700.000,00 Pensil 40 Buah x 1.000,00 = 40.000,00 Paper Clip 101 Kotak x 2.500,00 = 252.500,00 Isi Stapler Tanggung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pengharum Ruangan 21 Buah x 20.000,00 = 420.000,00 1 tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 Paket x 39.950.000,00 = 39.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 1 thn x 10.330.000,00 = 10.330.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Peternakan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Pertanian 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Perkebunan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Umum (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Keuangan (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Perencanaan (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ATK Kelurahan Jelapat (Perubahan) 1 tahun x 22.740.000,00 = 22.740.000,00 Kertas HVS Folio/F4 70 Gram 36 Rim x 56.000,00 = 2.016.000,00 Kertas Kwarto A4 80 Gram 12 Rim x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio 80 Gram 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Surat Dinas 12 Pak x 35.000,00 = 420.000,00 Amplop Surat Putih Plaster 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stopmap 6 Lusin x 80.000,00 = 480.000,00 Stopmap Folio Batik 6 Lusin x 35.000,00 = 210.000,00 Stopmap Snelhecter Folio 8 Pak x 50.000,00 = 400.000,00 Ballpoint Balliner 36 Buah x 20.000,00 = 720.000,00 Tip Ex

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	237.829.600,00	260.124.600,00	22.295.000,00	9,37	12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Carter Besar 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00 Buku Kas Bergaris 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Staples Kecil No.10 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Staples Besar No.24 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Isi Staples No.10 16 Kotak x 5.000,00 = 80.000,00 Isi Staples No.24 12 Kotak x 7.000,00 = 84.000,00 Pelobang Kertas 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 40 Buah x 8.000,00 = 320.000,00 Lakban 1 Buah x 13.000,00 = 13.000,00 Lem Botol Glukol 13 Botol x 7.000,00 = 91.000,00 Tinta Stempel 13 Botol x 8.000,00 = 104.000,00 Bantalan Stempel 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00 Gunting Kertas 6 Buah x 9.000,00 = 54.000,00 Tinta Printer Color Botol (Refil) 6 Kotak x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Black Botol (Refil) 6 Buah x 75.000,00 = 450.000,00 Cartidge Color (Canon) 6 Buah x 225.000,00 = 1.350.000,00 Cartidge Black (Canon) 6 Buah x 225.000,00 = 1.350.000,00 Alat tulis Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Keg/Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Habis Pakai Computer (Perubahan) 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perikanan) Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Perikanan 1 Pkt/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 ATK Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 21.240.000,00 = 21.240.000,00 Kelurahan Buntok Kota ATK Kelurahan Buntok Kota ( Perubahan ) 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cartridge Hitam 28 Bh. x 252.000,00 = 7.056.000,00 Cartridge Warna 16 Bh. x 300.000,00 = 4.800.000,00 Tinta Printer 56 Botol x 63.000,00 = 3.528.000,00 Flashdisk 24 Bh x 125.000,00 = 3.000.000,00 Refille Inject Hitam 12 Pak x 35.000,00 = 420.000,00 Refille Inject Warna 6 Pak x 35.000,00 = 210.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Peternakan 1 Pkt/Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Perkebunan 1 Pkt/Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Pertanian 1 PKT/Thn x 4.000.700,00 = 4.000.700,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD (6 UPTD) (Pertanian) 6 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Umum 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Keuangan 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Perencanaan 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Printer Black 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta printer Color 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Pita Printer 20 Kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Catridge Printer 18 Buah x 250.000,00 = 4.500.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tinta Printer 250 botol/thn x 50.000,00 = 12.500.000,00 Cartrige Computer 20 bh/thn x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pita Printer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 bh/thn x 25.000,00 = 750.000,00 1 thn x 49.300.000,00 = 49.300.000,00 1 Tahun x 5.916.000,00 = 5.916.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer ( Tinta Printer, Cartridge dll) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pita Printer Epson 4 Bh x 55.200,00 = 220.800,00 Tinta Printer 30 Btl x 45.000,00 = 1.350.000,00 Cartridge Printer 8 Bh x 289.500,00 = 2.316.000,00 DVD-R Blank 1 Box x 652.100,00 = 652.100,00 Tinta Printer (perubahan) 20 Btl x 45.000,00 = 900.000,00 Cartridge Printer (perubahan) 10 Bh x 289.500,00 = 2.895.000,00 Tinta Printer Warna 15 bh x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Hitam 15 bh x 35.000,00 = 525.000,00 Cartridge Printer Warna 30 bh x 240.000,00 = 7.200.000,00 Cartridge Printer Hitam 5 bh x 220.000,00 = 1.100.000,00 1 tahun x 2.326.000,00 = 2.326.000,00 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 1 Paket/Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pita Printer 2 Kotak/Tahun x 32.000,00 = 64.000,00 Catridge printer PG 800 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pita printer 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Tita printer hitam 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tita printer warna 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00 Data printer 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Flasdisk 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Catridge MX 328 PG 811 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Catridge colum 4 buah x 225.000,00 = 900.000,00 Catridge 741 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 740 black 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge 811 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 810 black 22 buah x 250.000,00 = 5.500.000,00 Catridge 831 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 830 black 22 buah x 250.000,00 = 5.500.000,00 Tinta Printer Black 103 Kotak x 35.000,00 = 3.605.000,00 Tinta printer Color 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Pita Printer 20 Kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Catridge Printer 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer (Perikanan) Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Perikanan 1 Pkt/Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 HPK Kelurahan Jalapat 1 tahun x 4.340.000,00 = 4.340.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer (K-Pangan) Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Ketahanan Pangan 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Penyuluhan 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Buntok 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Jenamas 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Mangkatip 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Bangkuang 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Pendang 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Tabak Kanilan 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 HPK Kelurahan Hilir Sper 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Kelurahan Buntok Kota HPK Kelurahan Buntok Kota 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Kelengkapan Komputer 1 Paket/Tahun x 11.162.000,00 = 11.162.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.10	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman pegawai 12,650 OHB x 3.200,00 = 40.480.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10	<b>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lumsum Golongan IV 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Golongan II
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.10	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Transport PP Biaya Transport PP 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Paket x 144.180.000,00 = 144.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.343.712,50	791.132.712,50	89.789.000,00	12,80	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	192.585.900,00	228.485.900,00	35.900.000,00	18,64	Belanja Cetak Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Belanja Cetak 15,000 Lbr/Tahun x 750,00 = 11.250.000,00 Cetak Kwitansi 30 blok/thn x 60.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Kop Surat 20 blok/thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak blanko SPP 48 blok/thn x 50.000,00 = 2.400.000,00 Cetak blanko SPM 50 blok/thn x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak kartu Kendali SPPD 20 blok/thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak blanko NCR 66 blok/thn x 50.000,00 = 3.300.000,00 - Belanja Cetak Undangan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Cetak Kartu Ucapan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kwitansi NCR 80 Blok x 30.000,00 = 2.400.000,00 Blanko SSP Pajak 40 Blok x 30.000,00 = 1.200.000,00 Buku Kas Umum NCR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Blok x 100.000,00 = 800.000,00 Belanja Cetak 112 buku x 25.000,00 = 2.800.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak Dokumen Dinas 1 pkt/thn x 9.095.900,00 = 9.095.900,00 Blangko Kop, Amplop, Blanko Disposisi dan Cetak Kartu Ucapan dan Undangan Paripurna Istimewa 1 thn x 54.300.000,00 = 54.300.000,00 Blangko Kop, Amplop, Balnko Disposisi dan Cetak Kartu Ucapan dan Undangan Paripurna Istimewa (Perubahan) 1 thn x 22.900.000,00 = 22.900.000,00 Biaya Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak ( Blanko Keuangan, Amplop, Mantel Surat dll) 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Cetak 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 24 explr x 60.000,00 = 1.440.000,00 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 - Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Blanko NCR SPP SPM 150 blok x 60.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Kop Besar 40 pak x 80.000,00 = 3.200.000,00 Kwitansi NCR 75 blok x 60.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Amplop Kecil 25 pak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Nota Dinas 20 blok x 65.000,00 = 1.300.000,00 Cetak Kertas Kop 30 rim x 175.000,00 = 5.250.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak 2,000 lembar x 500,00 = 1.000.000,00 Cetak Amplop Dinas (Kecil) 60 Pak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Amplop Dinas (Besar) 60 Pak x 50.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Koper Laporan 60 Pak x 50.000,00 = 3.000.000,00 Baiaya Cetak 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.277.812,50	548.166.812,50	48.889.000,00	9,79	<p>1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Belanja Cetak (Perikanan)  Pembuatan Leaflet, Kartu Ucapan, Spanduk  0 Pkt /Thn x 3.600.000,00 = 0,00  Belanja Jilid dan Penggandaan  1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Biaya Cetak  1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Cetak  1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Cetak  3,000 Lembar x 500,00 = 1.500.000,00  Spanduk/Baliho/Pamflet/Kartu Ucapan  12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Cetak  1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Cetak (Perubahan)  Pembuatan Leaflet, Kartu Ucapan, Banner, Spanduk (Perubahan)  1 Pkt x 5.600.000,00 = 5.600.000,00  Belanja Surat Kabar / Majalah (Perubahan)  1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Biaya Cetak  1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00  Kelurahan Buntok Kota  Biaya Cetak  1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Penggadaan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan  Belanja Penggadaan  450,000 Lbr/Tahun x 250,00 = 112.500.000,00  Biaya Penggandaan / Fotocopy  56,000 lbr/thn x 250,00 = 14.000.000,00  Penggadaan Fotocopy  1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00  Penggandaan Fotocopy (Perubahan)  1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Penggandaan/ Fotocopy  92,000 Lbr. x 300,00 = 27.600.000,00  Penggandaan/foto Copy  90,000 lembar x 200,00 = 18.000.000,00  1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Belanja Fotocopy  1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Penggandaan Dokumen Dinas  1 pkt/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00  Fotocopy  1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00  Biaya Penggandaan ( Perubahan )</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.480.000,00	14.480.000,00	5.000.000,00	52,74	<p>1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00  Penggandaan/fotocopy surat, dokumen dll  50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00  Biaya Photo Copy  1 Thn x 7.750.000,00 = 7.750.000,00  21,300 lbr x 200,00 = 4.260.000,00  Fotocopy  1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  - Belanja Penggandaan  1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  136,000 lbr x 250,00 = 34.000.000,00  Belanja Penggandaan (Perubahan)  30,196 lbr x 250,00 = 7.549.000,00  1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Penggandaan  1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00  Belanja Penggandaan  6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00  Fotocopy Kertas Folio/Quarto 70 Gram  179,380 Lembar x 250,00 = 44.845.000,00  Biaya Fotocopy  1 Peket/Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00  1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  1 Paket x 17.722.812,50 = 17.722.812,50  Belanja Penggandaan (Pertanian)  Fotocopy  1 Pkt/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Biaya Penggandaan ( Perubahan )  1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Penggandaan  1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Penggandaan  6,000 Lembar x 250,00 = 1.500.000,00  Biaya fotocopy (Perubahan)  1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00  Kelurahan Hilir Sper  Biaya Penggandaan ( Penggandaan )  1 Tahun x 2.980.000,00 = 2.980.000,00  Kelurahan Buntok Kota  Biaya Penggandaan ( Perubahan )  1 Tahun x 8.810.000,00 = 8.810.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan  - Belanja Penjilidan Buku - Buku</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan photo copy</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Penjilidan Buku - Buku (Perubahan) 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penjilidan 1 thn x 2.380.000,00 = 2.380.000,00 Biaya Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 30 expl x 10.000,00 = 300.000,00 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan Dokumen LHP/TLHP 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Biaya Cetak 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Cetak (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000.000,00	165.000.000,00	55.000.000,00	50,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Photocopy 1 Thn/Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya Penggandaan / Photocopy (Perubahan) 1 Thn/Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	79.100.000,00	68.300.000,00	(10.800.000,00)	(13,65)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang SKPD (Perubahan) Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (2 Orang) 24 Org/Bln x 225.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Perubahan) 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	213.000.000,00	13.000.000,00	6,50	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	135.000.000,00	148.000.000,00	13.000.000,00	9,63	Honorarium ULP Pokja Jasa Konsultasi Ketua ( 1 Org x 10 Paket) Sekretaris (1 Org x10 Paket) Anggota (1 Org x10 Paket) Honorarium Pejabat Pengadaan (Jasa Konstruksi) 60 OP x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultasi) 20 OP x 400.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Sekretariat Pejabat Pengadaan Koordinator Sekretariat 80 OP x 200.000,00 = 16.000.000,00 Anggota Sekretariat ( 2 Org) 160 OP x 150.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium ULP Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Printer Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Admin RUP Honor Petugas RUP (2 Org x 125 Paket) 250 OP x 50.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Petugas E-Monev Pengadaan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS Folio 40 Rim x 56.000,00 = 2.240.000,00 Lakban 20 Buah x 21.000,00 = 420.000,00 Kertas Cover/Manila 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 20 Buah x 264.000,00 = 5.280.000,00 Tintah printer 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 86,240 Lbr x 250,00 = 21.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas Biaya Makan dan Minum Petugas 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	353.136.000,00	507.636.000,00	154.500.000,00	43,75	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 650.000,00 = 5.850.000,00 Tingkat C : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D : 2 org x 3 keg x 3 hari 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E : 3 org x 3 keg x 3 hari 27 OH x 400.000,00 = 10.800.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Keg x 260.000,00 = 3.120.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 10 Keg x 583.000,00 = 5.830.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.136.000,00	507.636.000,00	154.500.000,00	43,75	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.191.000,00	461.691.000,00	145.500.000,00	46,02	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 5 rim x 49.000,00 = 245.000,00 Kertas Kwarto 5 rim x 44.200,00 = 221.000,00 Bollpoint 7 pak x 75.000,00 = 525.000,00 Correction Pen 2 bh x 4.500,00 = 9.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	315.191.000,00	460.691.000,00	145.500.000,00	46,16	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) Lampu Neon 75 Watt 60 Buah/Tahun x 60.000,00 = 3.600.000,00 Lampu 40 Watt 40 Buah/Tahun x 45.000,00 = 1.800.000,00 Saklar, Stop Kontak, Roll Cable, dll 1 Pkt/Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Lampu Neon (setara Philips) 62 bh/thn x 45.000,00 = 2.790.000,00 Kabel Roll 4 roll/thn x 550.000,00 = 2.200.000,00 Saklar dan alat listrik lainnya 1 pkt/thn x 1.010.000,00 = 1.010.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kipas Angin 4 bh x 225.000,00 = 900.000,00 Lampu Pijar 30 Bh. x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kabel 10 Rol x 181.000,00 = 1.810.000,00 Stop Kontak Lantai 4 Mata 22 Bh. x 25.000,00 = 550.000,00 Kepala Lampu 10 Bh. x 24.000,00 = 240.000,00 Belanja Komponen Alat Listrik 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 pkt/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 lampu hemat energi, kabel, fitting, MCB, stop kontak, lampu taman, battery besar/accu genset, alat mesin genset listrik, perlengkapan alat listrik dll 1 thn x 35.450.000,00 = 35.450.000,00 lampu hemat energi, kabel, fitting, MCB, stop kontak, lampu taman, battery besar/accu genset, alat mesin genset listrik, perlengkapan alat listrik dll (Perubahan) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembelian alat/komponen listrik(bola lampu, kabel, saklar dll) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Baterai Besar 30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00 Baterai Kecil 20 Bh x 4.000,00 = 80.000,00 Bola Lampu Light 30 Bh x 75.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Pembagian Arus Listrik 1 Pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Aksesoris Elektronik 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perakitan Akses Jaringan Internet & Wifi Kantor 1 Pkt x 3.265.000,00 = 3.265.000,00 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 tahun x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 5.415.000,00 = 5.415.000,00 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lampu pijar ( Neon, Bolam ) 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kabel listrik 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Stop kontak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kabel 150 Meter x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Lampu Pijar 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jek dan Stop Kontak 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Belanja Battery Kering 180 Buah x 5.000,00 = 900.000,00 Belanja Perumahan Lampu 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lampu Pijar 15 buah x 70.000,00 = 1.050.000,00 Battery 40 buah x 8.000,00 = 320.000,00 Kabel 120 meter x 4.000,00 = 480.000,00 Stop Kontak 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Saklar 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Lampu TL/Neon/LED 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Alat-Alat Listrik dan Elektronik Lainnya 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Perubahan) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Bola lampu 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kabel stop kontak 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kabel sambungan, jek listrik 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bolam Lampu dan Peralatan Listrik lainnya (Kabel,Saklar,stop Kontak,piting Lampu,Accu,dan Perbaikan Instalasi Listrik Lainnya) 1 thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bolam Lampu dan Peralatan Listrik lainnya (Kabel,Saklar,stop Kontak,piting Lampu,Accu,dan Perbaikan Instalasi Listrik Lainnya) (Perubahan) 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Alat Listrik untuk Rujab Bupati dan Wakil (Perubahan) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (Pertanian) Lampu pijar/neon/piting/terminal/stavol/dll (dinas) 1 Pkt/Thn x 7.126.000,00 = 7.126.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Lampu Pijar 10 Biji x 70.000,00 = 700.000,00 Battery 20 Biji x 7.500,00 = 150.000,00 Kabel 125 Meter x 4.000,00 = 500.000,00 Stop Kontak 10 Biji x 7.000,00 = 70.000,00 Saklar 10 Biji x 8.000,00 = 80.000,00 Kelurahan Jalapat Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Belanja alat listrik dan elektronik (Perubahan) 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.395.000,00	37.395.000,00	10.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 7.395.000,00 = 7.395.000,00 Belanja Jasa Petugas Teknis jasa petugas teknis instalatir listrik 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 jasa petugas teknis instalatir listrik (PERUBAHAN) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Solar dan Oli genset kantor 1 thn x 8.550.000,00 = 8.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.12	<b>Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	Belanjara Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.13	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 525.000,00 = 4.725.000,00 Tingkat D : 2 ORG X 3 keg x 3 hari 18 OH x 450.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 3 org X 3 keg x 3 hari 27 OH x 375.000,00 = 10.125.000,00 Tingkat F : 1 org X 3 keg x 3 hari 9 OH x 325.000,00 = 2.925.000,00 Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Keg x 2.181.250,00 = 8.725.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	64.800.000,00	78.040.000,00	13.240.000,00	20,43	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Komputer 1 keg/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	43.240.000,00	13.240.000,00	44,13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya (perubahan) Pengadaan Televisi 1 unit x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Pengadaan Kipas Angin 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Alat Mesin Hitung Uang 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Blower 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan UPS 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kipas Angin Pengadaan 5 ( lima ) Buah Kipas Angin 5 Buah x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer PC Desktop (sekretariat) 1 unit/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Komputer Laptop (Sekretariat) 1 unit/keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer F4 (sekretariat) 2 unit/keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.13	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	165.500.000,00	165.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Pegawai Non PNS Pengemudi, Petugas Jaga Malam, Petugas Kebersihan (3 Orang) 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Administrasi Kantor (S.1 / 2 Orang) 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Administrasi Kantor (SLTA / 5 Orang) 60 Org/Bln x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14	<b>Honorarium Non PNS</b>	221.800.000,00	221.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas 1 thn x 220.800.000,00 = 220.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.14	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Paket x 88.650.000,00 = 88.650.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 th x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Kain Gordena Jendela 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.14	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Sopir, Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi</b>	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Kontrak Petugas Satpam (1 Orang) 12 bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Sopir Kendaraan Dinas 12 Bulan x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Motoris Speed Dinas (1 Orang) 12 Bulan x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Tenaga Kebersihan Ruangan Kantor (2 Orang) 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Tenaga Operator Komputer di Sekretariat (S-1) 1 Orang 12 Bulan x 1.950.000,00 = 23.400.000,00 Tenaga Operator Komputer di Sekretariat (SMA) 2 Orang 24 Bulan x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Tenaga Administrasi di Sekretariat (S-1) 1 Orang 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Tukang Kebun 1 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Petugas Jaga Malam 1 Orang 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Petugas Pengurus Mushola Dinas PU 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	346.160.000,00	297.260.000,00	(48.900.000,00)	(14,13)	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	345.160.000,00	296.260.000,00	(48.900.000,00)	(14,17)	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.560.000,00	295.660.000,00	(47.900.000,00)	(13,94)	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	281.360.000,00	262.460.000,00	(18.900.000,00)	(6,72)	Belanja Surat Kabar/majalah Biaya Surat Kabar/Majalah (4 Bidang + 1 kadis) 60 bln/keg x 130.000,00 = 7.800.000,00 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Surat Kabar/ Majalah 1 Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Buletin 1 Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 1 paket/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Surat Kabar (5 buah x 12 bulan) 60 buah/bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Iklan Ucapan pada Media Cetak 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Surat Kabar/Koran/Majalah 12 Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Kerjasama dengan Media Cetak Harian, Media TV dll (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	62.200.000,00	33.200.000,00	(29.000.000,00)	(46,62)	<p>1 Thn x 13.660.000,00 = 13.660.000,00  12 bln x 950.000,00 = 11.400.000,00  1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja Koran  500 Exsemplar x 5.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Majalah  100 Exsemplar x 15.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Buku Perundang-Undangan  40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00  1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Surat Kabar/Majalah/Buletin/Tabloid  12 bulan/tahun x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Surat Kabar Harian Lokal  1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Surat Khabar/Majalah  1 Paket/Tahun x 30.400.000,00 = 30.400.000,00</p> <p>Langganan surat kabar/ majalah, buku peraturan  1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  1 keg/tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00  1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pemasangan Iklan/Ucapan Selamat di Koran dan Majalah  1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kelurahan Jelapat (Perubahan)  Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan)  1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Kelurahan Hilir Sper (Perubahan)  Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan)  1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota (Perubahan)  Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan)  1 Tahun x 2.220.000,00 = 2.220.000,00</p> <p>Belanja Publikasi/Dokumentasi dan Promosi  Belanja Promosi, Publikasi dan Ajang Pameran  1 pkt/keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00</p> <p>Biaya Untuk Perayaan HUT RI  1 keg/thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>Belanja Publikasi/Dokumentasi Budaya dan Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik  1 pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peggandaan Belanja Peggandaan (foto copy) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peggandaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Peggadaan Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Peggadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program</b>	150.000.000,00	168.000.000,00	18.000.000,00	12,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Penyusunan Renja SKPD Penanggungjawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan & Entry RKA-SKPD dan RKAP-SKPD Penanggungjawab 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Serekrretaris 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 16 OK x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.750.000,00	121.750.000,00	18.000.000,00	17,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 96,000 Lbr x 250,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.750.000,00	87.750.000,00	14.000.000,00	18,98	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	47.750.000,00	14.000.000,00	41,48	Biaya Lumsum 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PU</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penataan Aset Dinas PU 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	3.864.843.000,00	4.484.138.000,00	619.295.000,00	16,02	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.864.843.000,00	4.484.138.000,00	619.295.000,00	16,02	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	Belanja Akomodasi / Transport Tamu Pemda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	1 Keg/thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Akomodasi / Transport Tamu Pemda (Perubahan) 1 Keg/Thn x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	Belanja Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.743.243.000,00	4.294.038.000,00	550.795.000,00	14,71	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.700.740.000,00	2.943.812.000,00	243.072.000,00	9,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan Kecil dan Minum Harian Pegawai 6,792 org/Bln x 25.000,00 = 169.800.000,00 Makan dan Minum Harian Pegawai : 1 tahun x 1 kegiatan 1 tahun/keg x 118.400.000,00 = 118.400.000,00 Makan dan Minum Rapat Konsultasi Staf : 1 tahun x 1 keg 1 tahun/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 thn/keg x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Makan minum Harian Pegawai DKP 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Buntok 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Belanja makan dan minum pegawai 10,480 org/hari x 6.000,00 = 62.880.000,00 4 triwulan x 37.500.000,00 = 150.000.000,00 Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) 1 Tahun/mgg/hr x 36.300.000,00 = 36.300.000,00 Kelurahan Jalapat (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 16.125.000,00 = 16.125.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 17.840.000,00 = 17.840.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) 1 tahun x 13.520.000,00 = 13.520.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 20 hr x 12 bln) 1 tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Thn x 65.700.000,00 = 65.700.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai (perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Tabak Kanilan 12 bln x 995.000,00 = 11.940.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Pendang 12 bln x 995.000,00 = 11.940.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Bangkung 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Mengkatip 12 bln x 885.000,00 = 10.620.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Jenamas 12 bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 12 bln x 6.850.000,00 = 82.200.000,00 1 tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 - Belanja Makan Minum Harian Pegawai 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bln x 4.750.000,00 = 57.000.000,00 Minuman kopi 1 Thn x 12.852.000,00 = 12.852.000,00 Minum teh 1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 Kue 1 Thn x 13.608.000,00 = 13.608.000,00 Belanja Makan dan Minum Pegawai 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 4 Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja makan dan minum pegawai 1 Tahun x 39.700.000,00 = 39.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4,800 orang/hari/bulan x 3.000,00 = 14.400.000,00 Makan Pagi/Sarapan Hari Jumat 1,540 Orang/Hari/Bulan x 15.500,00 = 23.870.000,00 Minuman dan Kudapan Hari Senin s.d. Kamis 6,930 Orang/Hari/Bulan x 6.000,00 = 41.580.000,00 Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Paket/Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Biaya makanan dan minuman harian Pegawai 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya makanan dan minuman harian Pegawai (perubahan) 1 Thn x 91.927.000,00 = 91.927.000,00 1 Keg/thn x 620.000.000,00 = 620.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Perubahan) 1 Keg/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pegawai Dinas Kesehatan 20,000 OH/Bln x 0,00 = 0,00 Pegawai Puskesmas / Labkesda dan Jaringannya 175,000 OH/Bln x 0,00 = 0,00 Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 2,550 org/hari x 6.000,00 = 15.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1 Pkt/Thn x 122.750.000,00 = 122.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja makan dan minum pegawai 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3,600 Orang/Hari/Bulan x 3.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	815.972.000,00	1.071.622.000,00	255.650.000,00	31,33	<p>Belanja Makan Dan Minum Harian Kantor UPTD (Perubahan)</p> <p>Belanja Makan Dan Minum Harian Kantor UPTD</p> <p>1 Tahun x 4.320.000,00 = 4.320.000,00</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai</p> <p>12 Bln x 6.250.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>Biaya Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>3 keg/thn x 4.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Biaya Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>1 Pkt/Thn. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>12 Bulan x 872.000,00 = 10.464.000,00</p> <p>Makanan dan Minuman Sidang dan Rapat DPRD</p> <p>4 triwulan x 150.000.000,00 = 600.000.000,00</p> <p>Makanan dan Minuman Sidang dan Rapat DPRD (Perubahan)</p> <p>1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Kecamatan Dusun Selatan (perubahan)</p> <p>1 tahun x 18.230.000,00 = 18.230.000,00</p> <p>Kelurahan Jelapat</p> <p>1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kelurahan Hilir Sper</p> <p>1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota</p> <p>1 tahun x 1.480.000,00 = 1.480.000,00</p> <p>Makanan dan Minuman Rapat ( 6 kegiatan)</p> <p>1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Biaya Makan Minum Rapat</p> <p>1 Thn x 7.300.000,00 = 7.300.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack BKP</p> <p>1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack UPTB BPP Buntok</p> <p>12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack UPTB BPP Tabak kanilan</p> <p>12 bln x 174.000,00 = 2.088.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack UPTB BPP Pendang</p> <p>12 bln x 168.000,00 = 2.016.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack UPTB BPP Bangkuang</p> <p>12 bln x 96.000,00 = 1.152.000,00</p> <p>Makan, Minum dan snack UPTB BPP mengkatip</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	213.531.000,00	271.604.000,00	58.073.000,00	27,20	<p>12 bln x 108.000,00 = 1.296.000,00  Makan, Minum dan snack UPTB BPP  Jenamas  12 bln x 60.000,00 = 720.000,00  1 tahun x 3.976.000,00 = 3.976.000,00  - Belanja Makan dan Minum Rapat  1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00  Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  1 paket/tahun x 5.400.000,00 =  5.400.000,00  Makan dan Minum Rapat  1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 =  10.000.000,00  1 Keg/Thn x 35.000.000,00 =  35.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman  Rapat(Perubahan)  1 Keg/Thn x 39.500.000,00 =  39.500.000,00  1 Tahun x 12.000.000,00 =  12.000.000,00  1 Tahun x 15.000.000,00 =  15.000.000,00  Makan dan Minum  1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Makan Dan Minum Rapat (Perubahan)  Belanja Makan Dan Minum Rapat  1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman Tamu  1 pkt/thn x 6.656.000,00 = 6.656.000,00  Makanan dan Minuman Tamu DPRD dan  Sekretariat DPRD  4 triwulan x 37.500.000,00 =  150.000.000,00  Makanan dan Minuman Tamu (10 keg)  10 keg x 250.000,00 = 2.500.000,00  1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  - Belanja Makan dan Minum Tamu  1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Tamu  1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00  Makanan dan Minuman Tamu  1 Tahun x 5.375.000,00 = 5.375.000,00  Belanja makanan dan minuman tamu  (perubahan)  1 Thn x 20.073.000,00 = 20.073.000,00  1 Keg/Thn x 25.000.000,00 =  25.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Tamu  (Perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	1 Keg/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Tamu (Perubahan) Belanja Makan Dan Minum Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Lembur  Belanja Makan dan Minun Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18	<b>Penyediaan Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) &amp; SPM Ke-PU an</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan SPM Bidang Ke-PU an 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tim 2 kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	3.493.938.725,00	5.145.340.934,00	1.651.402.209,00	47,26	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.493.938.725,00	5.145.340.934,00	1.651.402.209,00	47,26	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	(21,74)	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.488.438.725,00	5.140.340.934,00	1.651.902.209,00	47,35	1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan/Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.488.438.725,00	5.140.340.934,00	1.651.902.209,00	47,35	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Pendidikan Gol. IV 60 Org/Hari x 2.000.000,00 = 120.000.000,00 Gol. III 92 Org/Hari x 1.500.000,00 = 138.000.000,00 Gol. II 42 Org/Hari x 1.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti Undangan/Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah : 1 tahun x 1 kegiatan 1 tahun/kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun x 173.206.000,00 = 173.206.000,00 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 70.480.000,00 = 70.480.000,00 1 pkt/thn x 143.000.000,00 = 143.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD 1 thn x 204.359.625,00 = 204.359.625,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 159.834.609,00 = 159.834.609,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat, Sinkronisasi, Konsultasi dll) 1 tahun x 173.500.000,00 = 173.500.000,00 Rapat-Rapat, Pertemuan, Workshop, Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pusat dan Provinsi 1 Pkt/Thn x 173.000.000,00 = 173.000.000,00 Esolon III 21 o/h x 750.000,00 = 15.750.000,00 Esolon IV 26 o/h x 600.000,00 = 15.600.000,00 Golongan III 22 o/h x 500.000,00 = 11.000.000,00 Golongan II 9 o/h x 450.000,00 = 4.050.000,00 Transport 1 thn x 13.700.000,00 = 13.700.000,00 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 - Bantuan Transportasi dan Akomodasi 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 277.299.100,00 = 277.299.100,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 71.202.000,00 = 71.202.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Dearah ke Ibu Kota Negara / Pusat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja perjalan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Belanja perjalan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tingkat B = 1 org x 6 kali x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 OH x 850.000,00 = 15.300.000,00 Tingkat C = 2 org x 6 kali x 3 hari 36 OH x 750.000,00 = 27.000.000,00 Tingkat D = 2 org x 5 kali x 3 hari 30 OH x 600.000,00 = 18.000.000,00 Tingkat E = 1 org x 5 kali x 3 hari 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi ke Inspektorat BPKP 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi (perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1 Keg/Thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg/Thn x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP) 1 Keg/Tahun x 195.780.000,00 = 195.780.000,00 Rapat / Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan Luar Daerah 1 Pkt/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Rapat / Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan Luar Daerah (Perubahan) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 3 org x 4 hr x 1 kl Eselon IV 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 1 kl 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 2 org x 4 hr x 1 kl 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 1 Tahun x 52.700.000,00 = 52.700.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat B 46 OH x 1.300.000,00 = 59.800.000,00 Tingkat C 46 OH x 1.050.000,00 = 48.300.000,00 Tingkat D 46 OH x 950.000,00 = 43.700.000,00 Tingkat E 46 OH x 750.000,00 = 34.500.000,00 Tingkat F 46 OH x 650.000,00 = 29.900.000,00 Tingkat B (perubahan) 15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00 Tingkat C (perubahan) 15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D (perubahan) 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat E (perubahan) 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat F (perubahan) 15 OH x 350.000,00 = 5.250.000,00 Rapat-Rapat, Pertemuan, Workshop, Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pusat dan Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Eselon III 6 oh x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Gol III 9 oh x 500.000,00 = 4.500.000,00 Gol II 45 oh x 400.000,00 = 18.000.000,00 Transport 1 keg x 15.800.000,00 = 15.800.000,00 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat B = 1 org x 5 kali x 3 hari 15 OH x 1.075.000,00 = 16.125.000,00 Tingkat C = 2 org x 4kali x 3 hari 24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00 Tingkat D = 2 org x 4 kali x 3 hari 24 OH x 650.000,00 = 15.600.000,00 Tingkat E = 1 org x 4 kali x 3 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 73.179.600,00 = 73.179.600,00 TRANSPORTASI/PENGINAPAN - Bantuan Transportasi 1 th x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 - Bantuan Penginapan 1 th x 16.450.000,00 = 16.450.000,00 Buntok - Ke Luar Daerah (Provinsi/Pusat/Regional) 1 Kgt x 78.800.000,00 = 78.800.000,00 Buntok - Ke Luar Daerah (Provinsi/Pusat/Regional) (perubahan) 1 Kgt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 1 Tahun x 14.675.000,00 = 14.675.000,00 LUMSUMP Gol IV 1 org x 5 hr Eselon II 5 oh x 850.000,00 = 4.250.000,00 Gol IV 1 org x 5 hr Eselon III 5 oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 Gol III 3 org x 5 hr Eselon IV 15 oh x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol II 3 org x 5 hr 15 oh x 450.000,00 = 6.750.000,00 TRANSPORTASI/PENGINAPAN - Bantuan Transportasi 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 - Bantuan Penginapan 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Lunsump dan Transport (Perubahan) 1 thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19	<b>Penyediaan Operasional UPTD Dinas PU</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA & PPTK KPA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Petugas Jaga Malam 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Kebersihan (Clening Service) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Operator Komputer 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tenaga Administrasi 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tenaga Mekanik/Operator Alat 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.758.000,00	37.758.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 25.990.000,00 = 25.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 7.068.000,00 = 7.068.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pegawai Harian 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.442.000,00	116.442.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.442.000,00	51.442.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.442.000,00 = 51.442.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	428.123.000,00	672.368.000,00	244.245.000,00	57,05	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	428.123.000,00	672.368.000,00	244.245.000,00	57,05	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	427.123.000,00	671.368.000,00	244.245.000,00	57,18	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	427.123.000,00	671.368.000,00	244.245.000,00	57,18	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 153.491.000,00 = 153.491.000,00 Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa-desa 1 Thn x 175.877.000,00 = 175.877.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 107.000.000,00 = 107.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (Kelurahan) Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.19	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.20	<b>Administrasi Kantor Belanja Bahan Pakai Habis</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 56.141.000,00 = 56.141.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.719.300,00	162.719.300,00	55.000.000,00	51,06	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 32.719.300,00 = 32.719.300,00 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan (6 kecamatan)</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Dalam Daerah</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64	
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring, Evaluasi dll) 1 tahun x 74.100.000,00 = 74.100.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96	
2.16 . 2.16.01 . 01.20	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	149.200.000,00	122.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,10)	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran 12 ob x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK 72 o/b x 750.000,00 = 54.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Admin Agency LPSE 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.20	<b>Penyediaan Administrasi, Penjaga Kantor dan Cleaning Service</b>	1.253.800.000,00	1.251.400.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium PNS (K-Pangan) Pengurus Barang (K-Pangan) 12 bln x 0,00 = 0,00 Penyimpan Barang (K-Pangan) 12 bln x 0,00 = 0,00 Pembantu Pengurus Barang (K-Pangan) 12 Bln x 0,00 = 0,00  Honorarium Pegawai Honorer (k-pangan) S1 (K-Pangan) 24 OT/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 SLTA (K-Pangan) 60 OT/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00 Pramubakti, dan Petugas Kebersihan (K-Pangan) 72 OT/bulan x 1.250.000,00 = 90.000.000,00 Penjaga Malam (K-Pangan) 12 OT/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Driver (K-Pangan) 12 OT/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Pertanian) Sarjana-S1 (Pertanian) 96 Org/Bln x 1.500.000,00 = 144.000.000,00 SLTA (Pertanian) 240 Org/Bln x 1.150.000,00 = 276.000.000,00 SLTP (Pertanian) 72 Org/Bln x 1.100.000,00 = 79.200.000,00 SD (Pertanian) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Perikanan)
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.253.100.000,00	1.250.700.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjaga Malam 12 Bln/Org x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Petugas Kebersihan 24 Bln/Org x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Sarjana (S1) Perikanan 120 Bln/Org x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Diploma-3 (perikanan) 24 Bln/Org x 1.350.000,00 = 32.400.000,00 SLTA (Perikanan) 108 Bln/Org x 1.150.000,00 = 124.200.000,00 SLTP (Perikanan) 12 Bln/Org x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 SD (Perikanan) 24 Bln/Org x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (Pertanian) (Perubahan) SLTA (Pertanian) (perubahan) 24 Org/Bln x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (Perikanan) (Perubahan) SLTA (Perikanan) (Perubahan) 12 Org/Bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Sarjana (S1) Perikanan (Perubahan) 6 Org/Bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 SLTP (Perikanan) (Perubahan) 6 Org/Bln x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 SLTA (Perikanan) (Perubahan) 18 Org/Bln x 1.150.000,00 = 20.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.717.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.017.000,00 = 4.017.000,00 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Sapu Ijuk 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Sapu Lidi 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00 Sikat Ijuk 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00 Lap Pel 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Cairan Pembersih Kaca 3 bh x 8.000,00 = 24.000,00 Pembersih Kaca 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Pembersih Lantai 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Cairan Pembersih Lantai 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 Pengharum Ruangan 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00 Kain Serbet 5 lbr x 8.000,00 = 40.000,00 Sikat WC 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00 Ember 2 bh x 12.000,00 = 24.000,00 Gayung Mandi 3 bh x 7.000,00 = 21.000,00 Keranjang Sampah 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00 Sabun Mandi 6 bh x 5.000,00 = 30.000,00 Sabun Cuci Cream 5 bks x 5.000,00 = 25.000,00 Sabun Detergen 5 bks x 15.000,00 = 75.000,00 Keset Lantai 3 bh x 25.000,00 = 75.000,00 Baskom 3 bh x 50.000,00 = 150.000,00 Pembasmi Nyamuk 3 btl x 40.000,00 = 120.000,00 Pengharaum Kloset 2 btl x 10.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.20	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	378.200.000,00	400.200.000,00	22.000.000,00	5,82	<p>Sapu Bulu Ayam 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kelurahan) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sapu Ijuk 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00</p> <p>Sapu Lidi 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00</p> <p>Sikat Ijuk 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00</p> <p>Lap Pel 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Kaca 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00</p> <p>Pembersih Kaca 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Lantai 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00</p> <p>Kain Serbet 10 Lembar x 8.000,00 = 80.000,00</p> <p>Sikat WC 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00</p> <p>Ember 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00</p> <p>Gayung Mandi 6 Buah x 7.000,00 = 42.000,00</p> <p>Keranjang Sampah 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sabun Mandi 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00</p> <p>Sabun Mandi Cream 10 Bungkus x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Detergen 10 Bungkus x 15.000,00 = 150.000,00</p> <p>Keset Lantai 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00</p> <p>Baskom 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pembasmi Nyamuk 6 Botol x 40.000,00 = 240.000,00</p> <p>Pengharum Closet 4 Botol x 10.000,00 = 40.000,00</p> <p>Sapu Bulu Ayam 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Sopir 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Teknis dan Administrasi 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Honorarium insentif lainnya (perubahan) 1 Pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Tenaga Administrasi Umum 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer/Pengarsipan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer/Pengarsipan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer (OC) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Keamanan / Penjaga Malam 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.20	<b>Survey Perencanaan dan Hasil Pembangunan Pekerjaan Fisik Perhubungan</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	1 thn x 200.000,00 = 200.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.21	<b>Honorarium Non PNS</b>	96.800.000,00	203.900.000,00	107.100.000,00	110,64	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorar Tidak Tetap SLTA 90 Org/Bln x 1.150.000,00 = 103.500.000,00 Honorarium S1 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorar Tidak Tetap 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium D3 24 Org/Bln x 1.350.000,00 = 32.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.21	<b>Honorarium Pegawai Non PNS</b>	185.700.000,00	185.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap Honorarium Tenaga Administrasi Non PNSD (6 Orang) 72 OB x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Satpam 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan/ Cleaning Service (2 Orang) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Penjaga Malam 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium/ Insentif Petugas Pengantar Surat Insentif Petugas Pengantar Surat 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	291.541.691,00	391.541.691,00	100.000.000,00	34,30	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	291.541.691,00	391.541.691,00	100.000.000,00	34,30	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 625.000,00 = 625.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	290.916.691,00	390.916.691,00	100.000.000,00	34,37	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	290.916.691,00	390.916.691,00	100.000.000,00	34,37	LUMSUMP dan TRANSPORTASI Gol IV 1 org x 3 hr x 5 kl Eselon II 15 oh x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr x 7 kl Eselon III 21 oh x 525.000,00 = 11.025.000,00 Gol III 3 org x 4 hr x 7 kl Eselon IV 84 oh x 450.000,00 = 37.800.000,00 Gol III 3 org x 3hr x 2 kl 18 oh x 375.000,00 = 6.750.000,00 Gol II 3 org x 3 hr x 4 kl 36 oh x 325.000,00 = 11.700.000,00 Koordinasi Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 29.250.000,00 = 29.250.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	310.750.000,00	304.510.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<p>1 Pkt/Thn x 58.500.000,00 = 58.500.000,00  Esolon III  10 o/h x 525.000,00 = 5.250.000,00  Esolon IV  14 o/h x 450.000,00 = 6.300.000,00  Golongan III  12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00  Golongan II  40 o/h x 325.000,00 = 13.000.000,00  Golongan I  10 o/h x 275.000,00 = 2.750.000,00  Transport  1 thn x 10.575.000,00 = 10.575.000,00  1 Tahun x 60.791.691,00 = 60.791.691,00  TRANSPORTASI/PENGINAPAN  - Belanja Transportasi  1 th x 16.725.000,00 = 16.725.000,00  - Belanja Penginapan  1 th x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Inventarisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan (Perubahan)  1 Pkt/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)  Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)  1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>
						<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	310.200.000,00	303.960.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.410.000,00	(7.590.000,00)	(4,52)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	134.610.000,00	(7.590.000,00)	(5,34)	<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  Pengguna Anggaran (Perubahan)  12 ob/keg x 3.010.000,00 = 36.120.000,00  Kuasa Pengguna Anggaran (perubahan)  6 ob/keg x 1.970.000,00 = 11.820.000,00  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK 1 org)  12 ob/keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00  Bendahara Pengeluaran (perubahan)  12 ob/keg x 1.090.000,00 = 13.080.000,00  Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 org) (Perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	39 ob/keg x 810.000,00 = 31.590.000,00 Pengurus Barang 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 ob/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 12 ob/keg x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (perubahan) 12 ob/keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Bendahara Penerima 12 ob/keg x 0,00 = 0,00  Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 ob/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00 Anggota (3 org) 36 ob/keg x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	142.200.000,00	143.550.000,00	1.350.000,00	0,95	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	142.200.000,00	138.750.000,00	(3.450.000,00)	(2,43)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian Lepas Penjaga Malam 12 ob/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Satpam 12 ob/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Cleaning Service 24 ob/keg x 1.550.000,00 = 37.200.000,00 Pengantar Surat 12 ob/keg x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Sopir 12 ob/keg x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Tenaga Administrasi/D3 (perubahan) 12 ob/keg x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Tenaga Administrasi/SLTA (perubahan) 9 ob/keg x 1.150.000,00 = 10.350.000,00  Pembantu Pengurus Barang (Perubahan) Pembantu Pengurus Barang 12 ob/keg x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan SK Biaya Cetak Pembuatan SK Lingkup Sekretariat Dinas PKP Kab. Barito Selatan 40 bh/thn x 13.750,00 = 550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Keamanan kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian Lepas Honor Petugas Keamanan 24 Org/Bln x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam 1 Paket/Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.21	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja kain Pel, Kemucing, Wipol, dll : 4 Triwulan x 1 keg 4 Triwulan /keg x 2.625.000,00 = 10.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.21	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Supir dan Administrasi Kantor</b>	321.596.000,00	334.396.000,00	12.800.000,00	3,98	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	<p>Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap/Kontrak SLTP  24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00  Pegawai Tidak Tetap/Kontrak SMA Sederajat  96 OB x 1.400.000,00 = 134.400.000,00  Pegawai Tidak Tetap/Kontrak S-1  80 OB x 1.600.000,00 = 128.000.000,00  Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Petugas Kebersihan  12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00  Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Sopir  12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan  2,384 lembar x 250,00 = 596.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b></p> <p>Honorarium Tim Penyusun RENJA, LAKIP, RKA, LPPD  Ketua  1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00  Wakil Ketua  1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00  Sekretaris  1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Anggota  2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00  Honorarium Sekretariat Penyusun RENJA, LAKIP, RKA, LPPD  Penanggung Jawab  1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Ketua  1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00  Sekretaris  1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Anggota  3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00</p>
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Pelaporan</b>	41.481.000,00	41.481.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penyusun ANJAB Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.181.000,00	23.181.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 47.000,00 = 470.000,00 Kertas Kwarto A4 70 Gram 5 Rim x 37.000,00 = 185.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 22.600,00 = 135.600,00 Lak Band 5 Bh x 16.100,00 = 80.500,00 Lem Kertas 3 Bh x 13.300,00 = 39.900,00 Cutter 2 Set x 15.000,00 = 30.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Btl x 49.000,00 = 490.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat C 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.21	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	Tingkat D 5 OH x 550.000,00 = 2.750.000,00 Tingkat E 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat F 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Transport Buntok - Ke Kecamatan / Desa 1 Keg x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.22	<b>Honorarium Non PNS/PHTT</b>	470.260.000,00	484.960.000,00	14.700.000,00	3,13	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap SLTA 4 Orang x 12 Bulan 48 OB x 1.225.000,00 = 58.800.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap S1 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap D3 1 Orang x 12 Bulan 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Cleaning Service 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Sopir 3 Orang x 12 Bulan 36 OB x 1.750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Petugas Penjaga Rambu - rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (S1) 2 Org x 12 Bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Petugas Monitoring Sungai dan Danau/Penyebrangan pada Post Terpadu Kalanis 3 org x 12 Bln 36 OB x 1.225.000,00 = 44.100.000,00 Honorarium Petugas Keamanan dan Penjaga malam Kantor 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Honorarium Pengawas Parkir PLAZA Beringin 1 Orang x 12 Bulan 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pramusaji 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Motoris Kelotok 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.330.000,00 = 15.960.000,00 Honorarium Motoris Sped Boat 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.525.000,00 = 18.300.000,00 Honorarium Petugas Ekspedisi Surat Menyurat 1 Org (SMP/SMA) x 12 Bulan 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Petugas Front Office Ruangan Kadis 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Petugas Survey dan Pengolahan Data dan Informasi 2 Orang (SLTA x 12 Bulan ) 24 OB x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 Honorarium Penyiap Kontrak Barang dan Jasa 1 Orang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Pemetong Rumput dan Kebersihan Halaman dan Taman Kantor 1 Org x 12 Bulan (Perubahan) 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22	<b>Mengikuti Barsel Expo dan kalteng Expo Tahun</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
						Biaya Keikutsertaan dalam Pameran dan Pawai Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pawai Pembangunan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pameran Expo Barsel 1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Biaya Pameran Expo Kalteng 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pawai Pembangunan (perubahan) 1 Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22	<b>Pengadaan Papan Plang Dinas</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 4 OH x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Tingkat C 4 OH x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat D 4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00 Tingkat E 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Provinsi 1 Keg x 13.400.000,00 = 13.400.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Plang Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Papan Plang Dinas 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Administrasi</b>	65.600.000,00	67.800.000,00	2.200.000,00	3,35	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian Lepas Honor Pegawai Tidak tetap 1 Paket/Tahun x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.200.000,00	2.200.000,00	110,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Foto Copy) Penggandaan / Foto Copy (Perubahan) 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	65.787.950,00	58.787.950,00	(7.000.000,00)	(10,64)	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Konstruksi Ketua Panitia Lelang 1 op x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 op x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota (3 org) 3 op x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Konsultasi Ketua Panitia Lelang 3 op x 950.000,00 = 2.850.000,00 Sekretaris 3 op x 900.000,00 = 2.700.000,00 Anggota (1 org) 3 op x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Admin Agency/RUP Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (4 org x 4 bln) 16 ob x 600.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Admin Agency Barang dan Jasa (1 org) 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Admin RUP Barang dan Jasa (1 org) 12 keg/thn x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Barang (Perubahan) Ketua 1 op x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 op x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota (3 Org) 3 op x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Konsultansi (Perubahan) Ketua 3 op x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris 3 op x 1.075.000,00 = 3.225.000,00 Anggota (3 Org) 9 op x 1.050.000,00 = 9.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.087.950,00	6.662.950,00	(4.425.000,00)	(39,91)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.337.950,00	4.912.950,00	(4.425.000,00)	(47,39)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.950,00	1.412.950,00	(4.075.000,00)	(74,25)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.412.950,00 = 1.412.950,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.850.000,00	3.500.000,00	(350.000,00)	(9,09)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 btl/keg x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge 10 bh/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Fotocopy 5,000 lbr/thn x 250,00 = 1.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 25 bk/keg x 20.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Pengelola Barang</b>	115.200.000,00	107.400.000,00	(7.800.000,00)	(6,77)	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengurus Barang (Perubahan) Pengguna Anggaran 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD ) 12 bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 bln/org x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 72 bln/org x 650.000,00 = 46.800.000,00 Bendaharawan Barang / Penyimpan Barang 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang SKPD 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang SKPD 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.22	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Cleanig Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Keamanan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir Mobil Dinas 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Service Komputer 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Pengantar Surat 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.22	<b>Penyediaan Tenaga Kesehatan, Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.350.600.000,00	1.884.600.000,00	534.000.000,00	39,54	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	Pegawai Honorer/Kontrak Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Sopir di Dinas Kesehatan atau Puskesmas Petugas Kebersihan 48 org/bulan x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Petugas Administrasi Umum 240 org/bulan x 1.250.000,00 = 300.000.000,00 Sopir Kendaraan Roda 4 12 org/bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Satuan Pengaman 24 org/bulan x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Petugas Kebersihan dan Satpam 12 Org/bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Pegawai Honorer/Kontrak Tenaga Perawat dan Bidan di Puskesmas / Pustu / Poskesdes Tenaga Perawat dan Bidan 612 org/bulan x 1.500.000,00 = 918.000.000,00 Tenaga Nakes 210 org/bln x 1.500.000,00 = 315.000.000,00 Tenaga Dokter 1 pkt x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23	<b>Pembinaan, Pendataan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

Belanja Alat Tulis Kantor  
1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

**Sumber Dana :**

**Lokasi Kegiatan :** Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan  
GOL. IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.23	<b>Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</b>	765.100.800,00	826.900.800,00	61.800.000,00	8,08	80 Org/Hr x 600.000,00 = 48.000.000,00 GOL. III 169 Org/Hr x 500.000,00 = 84.500.000,00 GOL. II 150 Org/Hr x 450.000,00 = 67.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	33.600.000,00	95.400.000,00	61.800.000,00	183,93	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Operator Komputer/Administrasi Keuangan 24 bln/org x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran (Perubahan) 36 bln/org x 1.050.000,00 = 37.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran (Perubahan) 12 bln/org x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Cleaning Service (Perubahan) 12 bln/org x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	731.400.000,00	731.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Anggota Satpol.PP Tunjangan Insentif 12 bln x 30.450.000,00 = 365.400.000,00 Tunjangan Extra Fooding 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Tunjangan Uang Nyamuk Jaga 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Petugas Cleaning Service 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.800,00 = 100.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23	<b>Peningkatan Pelayanan Pada 9 (sembilan) UPTD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 9 UPTD</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 3 (tiga) UPTD, Terminal x 1 tahun 3 UPTD x 2.400.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 6.300.000,00 = 56.700.000,00 Bantuan Transport SPT 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</b>	146.400.000,00	142.900.000,00	(3.500.000,00)	(2,39)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorarium Pelaksana Kegiatan Insentif PNS Pengawas Satpam 2 org x 12 bln 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Uang Nyamuk Satpam 11 org x 12 bln 132 org/bln x 200.000,00 = 26.400.000,00 Koordinasi Polri/TNI Satpol PP dan Satpam dalam rangka Pengamanan Aksi Unjuk Rasa / Penyampaian Aspirasi yang bersifat Insidental 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	84.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,98)	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battrey kering) Pembelian alat penerang, battrey dll untuk jaga malam satpam 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman petugas makan dan minum penambah daya tahan tubuh satpam 1 thn x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Satpam Belanja PDH Satpam sepatu dan atributnya 11 org x 1 stell 11 org/stell x 800.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja lapangan Satpam Belanja pakaian Kerja Lapangan (Kaos lengan panjang dan lengan pendek) 11 org x 2 buah 22 org/bh x 125.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bantuan Uang Saku dan Transport Pelatihan Satpam 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 thn x 47.250.000,00 = 47.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan Satpam Kontribusi Pelatihan Satpam 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Kontribusi Kegiatan/Ulang Tahun Satpam 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa kebersihan kantor</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>   Honorarium Non PNS / PTT - Petugas Jaga Malam 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Tukang Kebun 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Petugas Kebersihan Pasar 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Cleaning Service Kantor dan Rumah Dinas Camat 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Petugas Retribusi Pasar 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Sopir Kendaraan Roda 4 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Sopir / Motoris Speed Boat 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Operator Komputer 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Petugas Kamar Mesin (Genset Kantor) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Non PNS ( Strata 1 ) 12 Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Non PNS / Sopir Camat ( SLTA ) 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS / Cleaning Service 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Operator Komputer 24 ob x 750.000,00 = 18.000.000,00 Administrasi / Arsiparis 24 ob x 750.000,00 = 18.000.000,00 Cleaning Service 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tukang Kebun 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Jaga malam 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sopir 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Kebersihan dan Keamanan Pasar Bangkuang 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS / PTT (Kelurahan) Operator Komputer 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Administrasi / Arsiparis 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Cleaning Service 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Jaga malam 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23	<b>Penyusunan Rencana Kerja Bappeda</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 2 Kotak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Warna 1 Kotak/Keg x 30.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.23	<b>Peyediaan Jasa Pengelola Administrasi Perkantoran, Keamanan dan</b>	228.500.000,00	263.000.000,00	34.500.000,00	15,10	1 Paket/Keg x 310.000,00 = 310.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Petugas Obyek Wisata Danau Sadar dan Danau Sanggu 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Satpam 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Supir 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer 60 ob x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Cleaning Service 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Administrasi Sekretariat 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Obyek Wisata Goa Liang Lempang Desa Palu Rejo 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (Perubahan) 1 Tahun x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.24	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	Lumpsum : Tingkat B 42 OH x 600.000,00 = 25.200.000,00 Tingkat C

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.24	<b>Pengelolaan Barang dan Aset</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	40 OH x 525.000,00 = 21.000.000,00 Tingkat D 40 OH x 450.000,00 = 18.000.000,00 Tingkat E 40 OH x 375.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat F 40 OH x 325.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat B (perubahan) 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat C (perubahan) 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D (perubahan) 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat E (perubahan) 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Transport : Buntok - Ke Kecamatan / Desa 1 Keg x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Buntok - Ke Kecamatan / Desa (perubahan) 1 Kgt x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua/Koordinator 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 okj x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 250 lbr x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Barang SKPD</b>	207.600.000,00	207.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Pejabat Pengguna Anggaran ( PA ) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) 132 Org/Bln x 625.000,00 = 82.500.000,00 Bendahara Pengeluaran Dinkes 12 Org/Bln x 1.275.000,00 = 15.300.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 Org/Bln x 450.000,00 = 21.600.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi</b>	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
						<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Alat Tulis Kantor 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif / Honor Penanggung Jawab dan Petugas Santelda 1 Thn/Keg x 87.500.000,00 = 87.500.000,00 Ekstrafooding Penanggung Jawab dan Petugas Santelda 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Insentif Petugas Siaga Pemilu Bupati 1 Thn/Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.24	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Diklat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Bimtek Gol.IV 24 Org/Hari x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Gol.III 12 Org/Hari x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Gol.II 4 Org/Hari x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Bantuan Biaya Akomodasi / Kontribusi Bantuan Biaya Kontribusi 12 Org/Keg x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.24	<b>Penyediaan honorarium/Insentif Petugas</b>	120.090.000,00	120.090.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Harian / Lepas Petugas Keamanan 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Kebersihan 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Administrasi Kantor 60 org/bln x 800.000,00 = 48.000.000,00 Petugas Administrasi Kantor 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Sopir 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Kebersihan ( Kelurahan ) 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Penggandaan / Fotocopy 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 40.000,00 = 40.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.24	<b>Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	101.770.000,00	101.770.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Jasa Cleaning Service 12 bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 - Jasa Supir 12 bln x 875.000,00 = 10.500.000,00 - Jasa Operator 6 org 72 bln x 875.000,00 = 63.000.000,00 - Jasa Keamanan Kantor/Jaga Malam 12 bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 2 blok x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Map Batik 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24	<b>Penyusunan Rencana Strategis Bappeda</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 bh x 195.000,00 = 390.000,00 Tinta Printer 1 bt x 50.000,00 = 50.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekrearis 1 Orang/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 10 Orang/Keg x 750.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 4 Kotak/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna 2 Kotak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.24	<b>Stock Opname Alat Obat Kontrasepsi di KKB dan Gudang Kabupaten</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 620.000,00 = 620.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alokon pada Gudang Kabupaten Penanggung Jawab : 1 orang x 2 keg 2 orang/keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua : 1 orang x 2 keg 2 orang /keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris : 1 orang x 2 keg 2 orng /keg x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota : 6 orang x 2 kegiatan 12 orang/keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Pengiriman Laporan Stock Opname ke Kabupaten Klinik KB : 49 x 2 keg 98 KKB/keg x 50.000,00 = 4.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24	<b>Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.25	<b>Insentif Jasa Kantor dan Tenaga Pendidikan</b>	5.025.750.000,00	5.688.120.970,00	662.370.970,00	13,18	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	<p>Insentif Bagi Pekerja Harian (6 Org x 12 Bln) 72 Ob x 1.250.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Tenaga Jasa Kependidikan Dinas Dikpora S-1 dan Tenaga Komputer (18 Org x 12 Bln) 216 Ob x 1.250.000,00 = 270.000.000,00 SMA (11 Org x 12 Bln) 132 Ob x 1.050.000,00 = 138.600.000,00 Cleaning Servis, Satpam, Sopir (8 Org x 12 Bln) 96 Ob x 1.250.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1) S-1 (12 Org x 12 Bln) 144 Ob x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 SMA (1 Org x 12 Bln) 12 Ob x 900.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (2) S-1 (35 Org x 12 Bln) 420 Ob x 840.000,00 = 352.800.000,00 D-II, D-III (2 Org x 12 Bln) 24 Ob x 775.000,00 = 18.600.000,00 SMA (5 Org x 12 Bln) 60 Ob x 700.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (3) S-1 (74 Org x 12 Bln) 888 Ob x 750.000,00 = 666.000.000,00 D-II, D-III (9 Org x 12 Bln) 108 Ob x 610.000,00 = 65.880.000,00 SMA (29 Org x 12 Bln) 348 Ob x 500.000,00 = 174.000.000,00 SMP (1 Org x 12 Bln) 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (4) S-1, D-III, D-II, SMA, SMP (242 Org x 12 Bln) 2,904 Ob x 300.000,00 = 871.200.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (5) S-1, D-III, D-II, SMA, SMP (678 Org x 12 Bln) 8,136 Ob x 252.000,00 = 2.050.272.000,00</p> <p>Insentif Tenaga Lain-lain 1 Pkt x 1.848.000,00 = 1.848.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (6) Perubahan S-1, D-III, D-II, SMA 1 Pkt/Thn x 662.370.970,00 = 662.370.970,00
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25	<b>Monev di Puskesmas/Pustu/Poskesdes</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	Belanja cetak 5,000 lbr x 750,00 = 3.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	Ke Puskesmas/Pustu/Poskesdes/Polindes Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Monev ke Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25	<b>Pembuatan Data Base Program KB dan PPA</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pembuat Data Base Penanggung Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota : 3 orang x 1 keg 3 orang/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport pengumpulan Data ke Instansi terkait bantuan Transport : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan/Foto Copy : 1 paket 1 keg 1 paket/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.25	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.26	<b>Monitoring dan Evaluasi PAD Ke 5 UPTD Perhubungan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 5 UPTD Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.26	<b>Pelaksanaan Inventarisir Barang dalam Rangka Pengelolaan Asset</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana / Pengelola Pengurus Barang Atasan Penyimpanan Barang 1 Orang 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penyimpanan Barang 2 Orang 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00 Pengurus Barang Kabupaten 1 orang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 4 Orang 48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00 Pengurus Barang Kecamatan 6 Orang di UPTD 72 OB x 400.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Coper 6 Rim x 42.000,00 = 252.000,00 Cutter Besar 2 Buah x 18.250,00 = 36.500,00 Tinta Warna 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Hitam 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	Belanja Peggadaan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Belanja Peggadaan 1,966 Lbr x 250,00 = 491.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendataan dan Singkronisasi Asset 1 Tahun/Kegiatan x 54.200.000,00 = 54.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.26	<b>Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	Belanja Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Dalam daerah ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa Perjalanan Dinas Dalam daerah : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 81.900.000,00 = 81.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26	<b>Penyediaan Biaya Penyusunan Bahan Laporan</b>	11.050.000,00	15.300.000,00	4.250.000,00	38,46	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	Honorarium Panitia Penyusunan LAKIP Penanggungjawab / Pengarah 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 2 org x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Honorarium Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 1 org x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) - Penanggungjawab/Pengarah 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 2 org x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Penyusun Anjab/ABK/Evajib - Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Anggota 2 org x 250.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admin Monitoring dan Evaluasi (Monev) - Honorarium Admin Monitoring dan Evaluasi (Monev) 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Penyusunan LAKIP (Perubahan) Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK - Belanja ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Belanja Cartrige 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 - Belanja Tinta Printer 1 btl x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.26	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 thn x 350.000,00 = 350.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Kelurahan Jelapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27	<b>Barsel expo(Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja ATK 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27	<b>Isentif Tim Analisis Jabatan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Thn x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Thn x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pisau Cutter 2 Buah/Keg x 17.000,00 = 34.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio 8 Rim/Keg x 42.000,00 = 336.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 9 Btl/Keg x 35.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Hitam 9 Btl/Keg x 35.000,00 = 315.000,00 Catride Warna 4 Buah/Keg x 275.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Catride Hitam 2 Buah/Keg x 275.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Penggadaan Bahan Kegiatan 4,000 Lbr/Keg x 200,00 = 800.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	144.900.000,00	144.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.900.000,00	138.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi keuangan Pengguna Anggaran : 1 orang x 12 bulan 12 org/ bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penatausahaan keuanga (PPK) : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 5 orang x 12 bulan 60 org/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Bendahara Pengeluaran : 1 org x 12 bulan 12 org/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu bendahara Pengeluaran : 3 orang x 12 bulan 36 org/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pengurus Barang : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Brang : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang : 1 orang x `12 bulan 12 org/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Pengadaan : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 orang x 12 bulan 12 orang/ bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Renja / RKA / Laporan Keuangan / LAKIP / LPPD, dll Honorarium : 7 kegiatan x 1 laporan 7 keg/laporan x 2.700.000,00 = 18.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Pembuatan laporan : Lembur : 1 paket x 1 tahun 1 pkt/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir Tahun (Renja/RKA/Laporan Keuangan/LAKIP/LPPD) Biaya Foto Copy dan Penjilidan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Pembuatan Laporan Makan dan Minum Lembur : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.27	<b>Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun x 5.230.000,00 = 5.230.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.27	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor (RSUD Jaraga Sasameh)</b>	5.414.350.000,00	5.414.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	Honor Pegawai Kontrak / Tidak Tetap Tenaga Dokter Spesialis 36 org/Bln x 25.000.000,00 = 900.000.000,00 Tenaga Dokter Umum 48 org/bln x 6.000.000,00 = 288.000.000,00 S1 636 org/Bln x 1.500.000,00 = 954.000.000,00 D3 1,548 org/bulan x 1.350.000,00 = 2.089.800.000,00 SLTA 948 org/bln x 1.150.000,00 = 1.090.200.000,00 PHT 36 org/bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 SLTP 36 org/bln x 950.000,00 = 34.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.28	<b>Inventarisasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Aset Daerah pada DISHUB(Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Inventarisasi Aset Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantuan Transport dan Akomodasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.28	<b>Jasa Pelayanan / Sarana dari Pengembalian 50 % Hasil Retribusi Pelayanan di Puskesmas</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Jasa Pelayanan/Sarana dari Pengembalian 50% Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pelayanan/Sarana dari Pengembalian 50% Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk 12 Pukesmas 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28	<b>Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1,000 Kali/Keg/Tahun x 25.000,00 = 25.000.000,00 Snack 1,500 Kali/Keg/Tahun x 10.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor</b>	146.600.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorer Non PNS (Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Clening Service Ruang Kantor, Tukang Kebung/Kebersihan Luar Kantor dan Sopir (driver) Operator Komputer : 2 orang x 13 bulan 26 orang/bulan x 1.400.000,00 = 36.400.000,00 Tenaga Administrasi : 3 orang x 13 bulan 39 orang/bulan x 1.350.000,00 = 52.650.000,00 Clening Service Ruang kantor : 1 orang x 13 bulan
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 orang/bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Tukang Kebun/Kebersihan Luar Ruang Kantor : 1 orang x 13 bulan 13 orang/bulan x 1.350.000,00 = 17.550.000,00 Sopir/Driver : 1 orang x 13 bulan 13 orang/bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29	<b>Jasa Administrasi Keuangan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM untuk Mesin Rumput dan Rundup penunjang Tugas Tukang Kebun Pembelian BBM dan Rundup : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tingkat Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 18.700.000,00 = 18.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.29	<b>Konsultasi Bag. Perencanaan dan Keuangan(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.29	<b>Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis bagi Petugas Pengelola Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Belanja Bimbingan Teknis bagi Petugas Teknis Pengelola Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.30	<b>Pengadaan ATK, Barang Cetak, Jasa Surat Menyurat dan Administrasi Gudang</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK : 4 Triwulan x 1 keg 4 Triwulan/keg x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Meterai Meterai Rp 6.000,00 : 250 lembar x 1 tahun 250 lembar/tahun x 6.000,00 = 1.500.000,00 Meterai Rp 3.000,00 : 100 lembar x 1 tahun 100 lembar/tahun x 3.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer, Catridge, dll) Belanja Habis Pakai Komputer : 4 Triwulan x 1 keg 4 triwulan/keg x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Pengantar Surat Bantuan Transport/BBM Pengantar Surat : 1 orang x 12 bulan 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30	<b>Pengadaan meja dan Kursi Bid. LLASDPLU/LLAJ(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Foto Copy Kantor Foto Copy : 4 triwulan x 1 tahun 4 triwulan/tahun x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Bid. LLASDPLU / LLAJ Pengadaan Meja dan Kursi Bid. LLASDPLU / LLAJ (Perubahan) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.30	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer</b>	1.720.750.000,00	2.171.650.000,00	450.900.000,00	26,20	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas (PERUBAHAN) Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap/Harian/Lepas 1,675 ob x 1.250.000,00 = 2.093.750.000,00 Honorarium Tim Pertimbangan / Staf Khusus Bupati (PERUBAHAN) Honorarium Tim Pertimbangan/Staf Khusus Bupati (PERUBAHAN) 30 ob x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.31	<b>Pameran Barsel Expo HUT Barsel(Perubahan)</b>	0,00	40.637.583,00	40.637.583,00	0,00	1 keg/thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Koordinator Jaga Stand 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Petugas Jaga Malam Stand 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Stand 1 x Kegiatan 1 Tahun x 18.437.583,00 = 18.437.583,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan untuk 1 x Kegiatan Bahan Baku Bangunan untuk 1 x Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Taman Hias, Door Prize/ Hadiah, Spanduk / Baleho 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 x Kegiatan 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Parkir untuk 1 x Kegiatan Sewa Stand Pameran 1 x Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas Belanja Makan dan Minum Petugas Jaga Stand 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31	<b>Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet</b>	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tenaga Teknis Publikasi Pendidikan 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengelola Website 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jaringan Internet / Intranet Biaya Langganan Jaringan Internet / Intranet 12 bln/thn x 6.700.000,00 = 80.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Internet / Intranet 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.31	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32	<b>monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 Keg/Thn x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <i>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Pkt/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01.32	<b>Pengadaan papan Plang kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kantor DISHUB</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa (P2HP) Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Papan Palang Kantor Belanja Pengadaan Papan Palang Kantor DISHUB 1 Paket x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32	<b>Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan G.B. Awai dan Kec. Dusun Selatan</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Balai Penyuluh KB Alat Tulis Kantor : 2 Balai x 1 tahun 2 Balai/tahun x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Internet/Pembelian Pulsa Paket Internet Keperluan Balai Penyuluhan KB Biaya Internet/Pembelian Pulsa Paket Internet : 2 Balai x 1 tahun 2 Balai/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Balai Penyuluhan KB Biaya Listrik : 2 balai x 1 tahun 2 balai/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum Pengolahan Data dan Laporan Makan dan minum pengolahan data dan laporan : 12 bulan x 1 keg x 2 balai 24 bulan/keg/balai x 200.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kegiatan Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB Operasional Penyuluhan : 15 kali x 1 kegiatan x 2 balai 30 kali/keg/balai x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Staff Meeting Koordinator PKB/PLKB, PLKB/PKB dan Kader : 12 kali x 1 kegiatan x 2 balai 24 kali/kegiatan/balai x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Balai Penyuluhan KB Pemeliharaan bangunan Gedung Balai Penyuluhan KB : 2 buah x 1 tahun 2 buah/tahun x 17.000.000,00 = 34.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.33	<b>Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB/Klinik KB</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi petugas Pendistribusian Alat, Obat Kontrasepsi (Alokon) BBM/Biaya Transport Petugas : 1 paket x 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.33	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	1 paket/tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Ekspedisi Pengiriman : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 10.870.000,00 = 10.870.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec.Dusun Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	15.230.000,00	3.470.000,00	29,51	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	19,05	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 48 botol x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tinta Warna 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.030.000,00	30.000,00	0,08	1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.030.000,00	15.030.000,00	75,15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.030.000,00 = 35.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.33	<b>Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34	<b>Belanja Cetak Spanduk(Perubahan)</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Pemasangan Leding PDAM Kantor DISHUB Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor DISHUB 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.730.000,00	2.470.000,00	21,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 48 botol x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tinta Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.030.000,00	30.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	45.030.000,00	15.030.000,00	50,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 45.030.000,00 = 45.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.240.000,00	1.980.000,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 40 botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Warna 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.020.000,00	20.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.020.000,00	15.020.000,00	60,08	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.020.000,00 = 40.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01.35	<b>Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mengkatip(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dermaga Mengkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Tali Tambang Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mengkatip 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	12.240.000,00	2.980.000,00	32,18	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 40 botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Warna 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.020.000,00	20.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	30.020.000,00	10.020.000,00	50,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.020.000,00 = 30.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.260.000,00	3.000.000,00	26,64	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.020.000,00	2.020.000,00	20,20	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.020.000,00 = 12.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 38 botol x 35.000,00 = 1.330.000,00 Tinta Warna 26 Botol x 35.000,00 = 910.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	12.250.000,00	990.000,00	8,79	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.750.000,00	490.000,00	38,89	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 32 botol x 35.000,00 = 1.120.000,00 Tinta Warna 18 Botol x 35.000,00 = 630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	Belanja Peggandaan 1 tahun x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40	<b>Pelayanan UPT SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPT SKB Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.275.000,00	3.015.000,00	26,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.275.000,00	1.015.000,00	80,56	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 43 botol x 35.000,00 = 1.505.000,00 Tinta Warna 22 Botol x 35.000,00 = 770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.485.000,00	485.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.485.000,00	485.000,00	2,43	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.485.000,00 = 20.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	828.460.000,00	1.227.360.000,00	398.900.000,00	48,15	Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) Eselon III 1 Tahun/ x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun/ x 47.250.000,00 = 47.250.000,00 Golongan III 1 Tahun/ x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Golongan II 1 Tahun/ x 7.950.000,00 = 7.950.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.61	<b>Tim Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<p>1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>- Bantuan Transport (BBM Speed)</p> <p>1 Tahun x 32.380.000,00 = 32.380.000,00</p> <p>Pembinaan / Monitoring dan Pendataan</p> <p>1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00</p> <p>Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Kabupaten</p> <p>1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa/Kelurahan (Perubahan)</p> <p>1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>1 Thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 Keg/Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Kelurahan Jalapat (Perubahan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 19.580.000,00 = 19.580.000,00</p> <p>Pembinaan / Monitoring dan Pendataan (Perubahan)</p> <p>1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Kabupaten (Perubahan)</p> <p>1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00</p> <p>Kelurahan Hilir Sper</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota (Perubahan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.01.61.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11.2.11.01.01.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.01.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 12 Bulan 12 OK x 650.000,00 = 7.800.000,00 Ketua : 1 Orang x 12 Bulan 12 OK x 520.000,00 = 6.240.000,00 Sekretaris : 1 Orang x 12 Bulan 12 OK x 410.000,00 = 4.920.000,00 Anggota : 4 Orang x 12 Bulan 48 OK x 300.000,00 = 14.400.000,00
2.11.2.11.01.01.61.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.01.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.01.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00
2.11.2.11.01.01.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11.2.11.01.01.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 1 Tahun x 740.000,00 = 740.000,00
2.11.2.11.01.01.62	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11.2.11.01.01.62.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11.2.11.01.01.62.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11.2.11.01.01.62.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP) 1 Tahun x 100.105.700,00 = 100.105.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP) (Perubahan) 1 Paket x 48.000.420,00 = 48.000.420,00
2.11.2.11.01.01.63	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Keg/Thn x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Administrasi Kantor</b>	252.000.000,00	252.500.000,00	500.000,00	0,20	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 14 org x 12 Bulan 168 Bulan x 1.500.000,00 = 252.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Stofmap Folio Batik 4 pak x 57.000,00 = 228.000,00 Stapler Kecil No. 10 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 49.430.000,00 = 49.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 thn x (34.000.000,00) = (34.000.000,00)
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 Trw x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 01.68	<b>Rapat - rapat Konsultasi dan Pertemuan Teknis Aparatur Pemerintah</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 4 org x 1 kali 3 hari 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Akomodasi Dusun Selatan dan G.B. awai = 3 org x 1 kali x 3 hari 9 OH x 110.000,00 = 990.000,00 Dusun Utara = 2 org x 1 kali x 3 hari
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.69	<b>Makan dan Minum Pelaksanaan Pemilu</b>					6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Karau Kuala dan Dusun Hilir = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Jenamas = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Transport Transport ke Kecamatan/Desa/Kelurahan 1 Tahun x 1.590.000,00 = 1.590.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penyediaan makan dan minuman untuk Pemilu Kada Kab. Barsel Penyediaan makanan dan minuman untuk Pemilu Kada Kab. Barsel 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.69	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Kota Buntok dan Dalam Daerah Kabupaten</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 Tingkat D = 5 org x 1 kali x 3 hari 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 Tingkat E = 12 org x 1 kali x 3 hari 36 OH x 375.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat F = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Akomodasi Kecamatan Dusun Selatan dan G.B Awai = 7 org x 1 kali x 3 hari 21 OH x 110.000,00 = 2.310.000,00 Kecamatan Dusun Utara = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Karau Kuala = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Jemanas = 6 org x 1 kali x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transport Dalam Daerah Kabupaten 1 Tahun x 8.505.000,00 = 8.505.000,00 Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 2 hari 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat D = 5 org x 1 kali x 2 hari 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tingkat E = 12 org x 1 kali x 2 hari 24 OH x 200.000,00 = 4.800.000,00 Tingkat F = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00 Tingkat G = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 50.000,00 = 100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.69	<b>Penyediaan Honorarium Pegawai Non PNS</b>	439.600.000,00	401.750.000,00	(37.850.000,00)	(8,61)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	Honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap Petugas kebersihan kantor : 4 Orang 48 OB x 1.400.000,00 = 67.200.000,00 Operator komputer : 10 orang 120 OB x 1.590.000,00 = 190.800.000,00 Sopir Dinas : 1 Orang 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga administrasi : 2 Orang 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Tenaga administrasi keuangan : 5 Orang 60 Org/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Tenaga Administrasi An. 1. ABDUL RAHMAN FADLI, S.Kep.Ns 2. BARKIAH, SE 3. AHIDAH ANDJANINUUR, S.Kom 36 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 45.000.000,00 Tenaga Administrasi An. 1. SANIAH AYU PERHATINI 2. AKHMAD KURIADI 24 ORANG/BULAN x 1.050.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap 1 Thn x (44.350.000,00) = (44.350.000,00) Petugas tenaga keamanan speed boat/ motoris speed boat (perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (photo copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 01.69	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap/Harian/Lepas Honorarium Petugas Kebersihan 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Sopir Kendaraan Dinas 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga malam 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tukang Kebun 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 2 rim/thn x 50.000,00 = 100.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1,040 lbr/thn x 250,00 = 260.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.70	<b>Penyediaan Honorarium / Insentif Petugas</b>	11.900.000,00	11.400.000,00	(500.000,00)	(4,20)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Insentif/ honor Petugas jaga malam dan pengantar surat Insentif jaga malam : 1 Orang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Insentif pengantar surat : 1 Orang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD</b>	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang SKPD Honorarium Pengguna Anggaran 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium PPK 12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12 Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Penerima 12 Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Bendahara Barang 12 Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 2 orang 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Barang 1 org 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan SKPD</b>	70.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	185,71		<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	Uang lembur PNS 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang lembur PNS (perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	230,00	Belanja habis pakai komputer Biaya habis pakai komputer 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya habis pakai komputer (perubahan) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Biaya foto copy (perubahan) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penjilidan (perubahan) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja makanan dan minuman lembur Biaya makanan dan minuman lembur 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya makanan dan minuman lembur (perubahan) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00  Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	61,54	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.71	<b>Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah belanja bahan bacaan, buletin, buku perpustakaan dll 1 thn x 310.000.000,00 = 310.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.368.200.000,00	1.319.600.000,00	(48.600.000,00)	(3,55)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	Honorarium Pegawai Honorrer /Tidak Tetap Honorarium Pegawai Kontrak dan Penjaga Rumah Apung 1 thn x 825.400.000,00 = 825.400.000,00 Honorarium Staf Ahli Ketua DPRD 5 org/bln x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Kontrak dan Penjaga Rumah Apung (Perubahan) 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	494.800.000,00	451.200.000,00	(43.600.000,00)	(8,81)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	Honorarium Tim Ahli DPRD Tim Ahli DPRD 20 org/bln x 4.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Iuran Asuransi Kesehatan BPJS 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) Tata Usaha (S1) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Sopir (SLTA) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Clearning Service (SLTA) Perubahan Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Penjaga Kantor (SLTP) 12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Motoris / Penjaga Speed Boad (SD) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Administrasi Kantor (Perubahan) Ub. Januari s/d Juni 2017 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Operator Komputer (S1) Perubahan Januari s/d Juni 2017 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Clearning Service / OB (SLTP) Perubahan Ub. Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Operator Komputer Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Administrasi Kantor Juli s/d Desember 2017 48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00 Clearning Service Juli s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Clearning Service / OB Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Administrasi Umum Januari s/d Juni 2017 18 Org/Bln x 750.000,00 = 13.500.000,00 Security Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kelurahan Jalapat (Perubahan) Tata Usaha (S1) 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Komputer (S1) 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Administrasi Kantor 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Clearning Service / OB (Perubahan) Ub. Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Clearing Service Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Operator Komputer (Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Kelurahan Hillir Sper (Perubahan) Operator Komputer (S1) 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Administrasi Kantor (SLTA) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tukang Kebun (SLTP) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Clearing Service / OB (SLTA) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Administrasi Umum (Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Clearing Servis/ OB 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Komputer (SLTA) 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Administrasi Kantor (SLTA) 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Tukang Kebun (Perubahan) Ub. Januari s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Administrasi Umum (Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73	<b>Penataan Data Aset dan Barang</b>	15.450.000,00	32.450.000,00	17.000.000,00	110,03	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan insentif pelaksana kegiatan penomoran barang 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.050.000,00	30.050.000,00	17.000.000,00	130,27	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy kegiatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Dokumen laporan Kunjungan Kerja</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Insentif/Honor Pemelihara Arsip dan Notulen 1 thn x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Memory card, tinta dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak kumpulan pidato dll 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75	<b>Biaya Publikasi</b>	1.937.000.000,00	2.087.000.000,00	150.000.000,00	7,74	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kab barsel</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.917.000.000,00	2.067.000.000,00	150.000.000,00	7,82	1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya bahan baku bangunan pembuatan stand pameran pembangunan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 biaya bahan baku bangunan rehab ringan tiang baliho dan cetak plat huruf 1 keg x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Pembelian Hadiah Angket Pameran Pembangunan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/umbul-Umbul Pembelian bahan dekorasi dll kegiatan pameran pembangunan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.507.500.000,00	1.657.500.000,00	150.000.000,00	9,95	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Layanan TV Kabel Biaya langganan TV kabel dan Internet 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.475.000.000,00	1.625.000.000,00	150.000.000,00	10,17	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintahan Iklan pada media cetak dan elektronik 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Cetak dan pemasangan banner, baliho dll 1 thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Jasa publikasi pada media cetak dan elektronik 1 thn x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00 Jasa publikasi pada media cetak dan elektronik (Perubahan) 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang jasa dan upah tukang rehab ringan tiang baliho dan cetak plat huruf 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak klipng koran kegiatan DPRD 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Kalender 2018 dan Buku Agenda 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas makan dan minum petugas pameran pembangunan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya peliputan perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya konsultasi dan peliputan perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 149.500.000,00 = 149.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.76	<b>Biaya Dokumentasi dan Dekorasi</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dsn selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	124.000.000,00	128.000.000,00	4.000.000,00	3,23	Belanja Dekorasi, Spanduk dan Umbul-Umbul, Bendera belanja dekorasi, perlengkapan dokumentasi, spanduk, umbul-umbul dll 1 thn x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 belanja dekorasi, perlengkapan dokumentasi, spanduk, umbul-umbul dll (perubahan) 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak pembelian CD, roll film, cetak photo dokumentasi dll 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.78	<b>Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : luar/dalam daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas pendampingan dalam daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 perjalanan dinas pendampingan dalam daerah (Perubahan) 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	481.500.000,00	331.500.000,00	221,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas pendampingan luar daerah 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan pembahasan rancangan perda (Perubahan) 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan peningkatan kapasitas DPRD (Perubahan) 1 thn x 55.500.000,00 = 55.500.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan study banding (Perubahan) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan perjalanan dinas pendamping kegiatan legislasi raperda inisiatif (Perubahan) 1 thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan konsultasi dan sinkronisasi (Perubahan) 1 thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79	<b>Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai/Administrasi Kepegawaian Koordinator 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 2 keg 2 org/keg x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 2 org/keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 2 org x 2 keg 4 org/keg x 850.000,00 = 3.400.000,00 Insentif Petugas Entry Data Penyusunan Kebutuhan Pegawai/Administrasi Kepegawaian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.300.000,00	32.300.000,00	5.000.000,00	18,32	petugas entry data 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan minum kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 24.800.000,00 = 24.800.000,00 perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.80	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Biaya Premi JKK-JKM Pimpinan dan Anggota DPRD periode Juli 2015 s.d November 2016 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Biaya Premi JKK-JKM Pimpinan dan Anggota DPRD periode TA. 2017 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.90	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan - Pengguna Anggaran (PA) 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 - PPK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 - PPTK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Bendahara Penerimaan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Penyimpan Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.91	<b>Honorarium Non PNS</b>	105.200.000,00	117.200.000,00	12.000.000,00	11,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas (KECAMATAN JENAMAS) Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas 78 orang/bulan x 1.000.000,00 = 78.000.000,00 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas (Perubahan) 12 orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas 26 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/0 x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.92	<b>Kegiatan Staf Ahli Bupati Barito Selatan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.93	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur</b>	451.400.000,00	518.000.000,00	66.600.000,00	14,75	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	Honorarium / Honor Pelaksana Kegiatan 1 Thn/Keg x 449.400.000,00 = 449.400.000,00 Honorarium / Honor Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 Keg/Thn x 66.600.000,00 = 66.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.94	<b>Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Sababilih dan Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 1 Keg/Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 4 Bln x 28.000.000,00 = 112.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 4 Bln x 19.000.000,00 = 76.000.000,00 Belanja Bahan Makanan dan Minuman Ternak di Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.95	<b>Peningkatan Kapasitas pelayanan Kinerja Pengelolaan Barang Lingkup Setda Barsel</b>	85.000.000,00	93.000.000,00	8.000.000,00	9,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemegang Barang dan Atasan Langsung Atasan Langsung Pemegang Barang 12 Org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penyimpan Barang 12 org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengurus Barang 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang 48 Org/bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg/thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.97	<b>Penyediaan bahan makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga Pimpinan DPRD (Perubahan)</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Belanja peralatan dan bahan pembersih Rujab Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja peralatan dan bahan pembersih Rujab Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 2.250.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan dan perlengkapan rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan dan perlengkapan rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan DPRD Belanja bahan makanan rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 8.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja bahan makanan rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 6.250.000,00 = 62.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					Belanja keperluan dapur rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 13.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja keperluan dapur rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan</b>	16.562.889.442,00	25.948.825.803,82	9.385.936.361,82	56,67	
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	Belanja pemeliharaan Bangunan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 (empat) dan Bahan Bakar</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Perubahan) 1 Paket x 16.658.000,00 = 16.658.000,00 Belanja pemeliharaan WC gedung kantor (Perubahan) 1 Paket x 11.300.000,00 = 11.300.000,00 Belanja pengecatan gedung kantor (Perubahan) 1 Unit x 22.550.000,00 = 22.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas Suku Cadang



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Bensin/Solar 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Oli 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (perubahan) Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (perubahan) Honor panitia pemeriksa barang dan jasa 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Ukur Lainnya (Perubahan) Pengadaan JPS 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Belanja Modal Personal Komputer (perubahan) Belanja Laptop 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Komputer 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja printer 1 bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Printer A3 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (dua) dan bahan bakar</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Motor 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bensin/Solar 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Oil 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	284.500.000,00	275.000.000,00	(9.500.000,00)	(3,34)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	Honorarium Panitia Lelang (ULP) Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00  Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (3 Org) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dokumen/Lelang 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	Belanja Dokumen/Administrasi Tender/Lelang 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	Belanja Modal Dokumen RAB dan Gambar 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Ruang Kantor 1 Keg x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.03	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer dan peralatannya 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.03	<b>Pengadaan Suku Cadang Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>  Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-Alat Berat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 0,00 = 0,00  Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 0,00 = 0,00  Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honor Direksi Teknis 1 OK x 0,00 = 0,00 Honor Pengawas Teknis 1 OK x 0,00 = 0,00  Belanja Pengandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00  Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 bh/keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Bangunan WC 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04	<b>Pengelolaan Kegiatan Operasional Bidang Infrastruktur</b>	264.869.500,00	281.969.500,00	17.100.000,00	6,46	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.869.500,00	241.969.500,00	17.100.000,00	7,60	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Map Batik 10 Pak x 42.000,00 = 420.000,00 Kertas Cover 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer Cartridge Printer 20 Buah x 264.000,00 = 5.280.000,00 Tintah Printer 60 Bh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Flash Disk 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 78,500 Lbr x 250,00 = 19.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.389.500,00	179.489.500,00	17.100.000,00	10,53	Belanja Pakaian Hari tertentu Belanja Pakaian Lapangan 135 Orang x 225.000,00 = 30.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.389.500,00	129.489.500,00	17.100.000,00	15,21	Biaya Lumsum 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum 1 Tahun x 99.489.500,00 = 99.489.500,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Over Head 2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.05	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.17 . 2.17.01 . 02.05	<b>Pengadaan Alat Studio(Perubahan)</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System Belanja Modal Sound System Set 1 Set x 28.280.000,00 = 28.280.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.05	<b>Penyebaran Informasi melalui Sarana Media Cetak dan Elektronik</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Publikasi/dokumen/Iklan 1 Keg/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05	<b>Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset</b>	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan TV Kabel TV Kabel 1 Keg/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.200.000,00	357.200.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.06	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06	<b>Pengadaan AC Kantor(Perubahan)</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC Kantor Belanja Modal AC Floor Standing dan Split 1 Paket x 42.760.000,00 = 42.760.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Pengadaan Mesin Cuci Pengadaan Mesin Cuci Rumah Jabatan Camat (Perubahan) 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Pengadaan Air Conditioner (AC) Pengadaan Air Conditioner (AC) Rumah Jabatan Camat (Perubahan) 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 02.06	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD</b>	527.450.000,00	527.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran (PA) 12 Org/Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 72 Org/Bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 240 Org/Bln x 850.000,00 = 204.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Paket x 850.000,00 = 10.200.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang 72 Org/Bln x 600.000,00 = 43.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 Org/Bln x 600.000,00 = 28.800.000,00 Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Administrasi Keuangan pada UPTD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPTD 96 Org/Bln x 350.000,00 = 33.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPTD 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu pada UPTD 96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 02.06	<b>Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00		Belanja Penggandaan 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00  <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07	<b>Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting, Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dinas Pendidikan Kab.Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Penanggung Jawab 1 Org/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Thn x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Thn x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Thn x 350.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana/Pengelola Kegiatan Anggota 3 Org/Thn x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 40 Rim x 40.000,00 = 1.600.000,00 Spidol Snowman 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Spidol Permanen 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Penggaris 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner 2 Kotak x 175.000,00 = 350.000,00 Lem Kertas 4 Botol x 10.000,00 = 40.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer(Hitam) 6 Botol x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer (Warna) 5 Set/Botol x 100.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 Lbr x 350,00 = 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07	<b>Pengadaan Meubeler</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (perubahan) Honor Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Honorarium Panita Pemeriksa Barang dan Jasa (perubahan) Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat (perubahan) Pengadaan Meja Rapat 1 unit x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (perubahan) Pengadaan Kursi Kerja 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	97.705.000,00	292.385.700,00	194.680.700,00	199,25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat (perubahan) Pengadaan Kursi Rapat 18 Bh x 600.000,00 = 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	4.350.000,00	1.200.000,00	38,10	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	4.350.000,00	1.200.000,00	38,10	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	950.000,00	600.000,00	171,43	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	3.400.000,00	600.000,00	21,43	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Org x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	94.555.000,00	288.035.700,00	193.480.700,00	204,62	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.555.000,00	240.035.700,00	182.480.700,00	317,05	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.555.000,00	240.035.700,00	182.480.700,00	317,05	Belanja LCD Proyektor LCD Proyektor dan Layar : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor 1 Pkt x 186.480.700,00 = 186.480.700,00 Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 paket/kegiatan x 15.555.000,00 = 15.555.000,00 Pengadaan Lemari Arsip 3 buah x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Pompa Air 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Pedamam Api Ringan (APAR) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemasangan Instalasi Air Bersih 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	28.500.000,00	13.500.000,00	90,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	26,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Meubeler Meja Kerja : 5 buah x 1 keg 5 buah/keg x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kursi Kerja : 5 buah x 1 keg 5 buah/keg x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Rapat (Kursi Lipat) : 10 buah x 1 keg 10 buah /keg x 450.000,00 = 4.500.000,00 Lemari Kayu : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sofa / Kursi Tamu : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Sopa (Perubahan) 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Pengadaan Kipas angin ruangan Pengadaan Kipas angin ruangan (Perubahan) 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Lemari ES / Kulkas 2 pintu Pengadaan Lemari ES / Kulkas 2 pintu (Perubahan) 1 buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Lemari ES / Kulkas 1 pintu Pengadaan Lemari ES / Kulkas 1 pintu (Perubahan) 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	Pengadaan Televisi LED Pengadaan Televisi LED (Perubahan) 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pegawai (Kursi Lipat) 25 buah x 430.000,00 = 10.750.000,00 Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 1 tim x 750.000,00 = 750.000,00
						Belanja Pengadaan Lemari dan Rak Arsip Belanja Pengadaan Lemari Arsip 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Rak Berkas/Arsip 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.07	<b>Pengadaan Teralis Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08	<b>Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulanan Dharma Wanita Rapat Bulanan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Belanja Pakaian Olahraga/Batik Anggota Dharma Wanita Dinas Pendidikan Pakaian Olahraga



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.08	<b>Pembuatan RAB Gambar Pembangunan Ruang PTSP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Pkt/Gitan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pakaian Batik 1 Pkt/Gitan x 17.400.000,00 = 17.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 1,000 lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan (perubahan) Biaya penjilidan 10 dok x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (perubahan) Belanja pembuatan RAB pembangunan Ruang Pelayanan PTSP 1 Dok x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02.08	<b>Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	Belanja modal pengadaan jaringan/instalasi listrik pada gedung kantor Belanja modal pengadaan instalasi listrik (penambahan daya 23.000 VA) 1 Paket/Keg x 28.758.000,00 = 28.758.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honorarium Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.08	<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja pengadaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Pengadaan Generating Set (Genset) Pengadaan Generating Set (Genset) (Perubahan) 1 set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kasur Pengadaan Kasur Rumah Jabatan 1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Karpet 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Meterial Bangunan Belanja Bahan Material Bangunan 1 Keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Belanja Jasa / Upah Tukang 1 Org/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	75.450.000,00	95.950.000,00	20.500.000,00	27,17	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/keg. x 200.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	74.750.000,00	94.550.000,00	19.800.000,00	26,49	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 3 buah x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 1 tim x 450.000,00 = 450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.300.000,00	43.100.000,00	22.800.000,00	112,32	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.300.000,00	43.100.000,00	22.800.000,00	112,32	Pengadaan alat kantor lainnya Proyektor LCD 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Layar Proyektor 1 Unit x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengadaan Sound Sistem 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembuatan Papan Data Ruangan (Perubahan) 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembelian Tangga 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan alat kantor lainnya (Perubahan) Kursi tunggu ( 4 Seater) 1 Unit x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Pengadaan Sound Sistem 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Televisi Keluaran Hilir Sper (Perubahan )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan (Perubahan) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer (Perubahan) 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat pendingin Air Conditioner (AC) 1 Pk 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan personal komputer (PC) Personal Komputer (PC) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan PC beserta Kelengkapannya 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>	32.675.000,00	31.615.000,00	(1.060.000,00)	(3,24)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja CCTV (8 mata)
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Kursi Staf 5 bh/pkt x 840.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Meja Staf 5 bh/pkt x 770.000,00 = 3.850.000,00 Filling Cabinet 4 laci 2 bh/pkt x 2.312.500,00 = 4.625.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi 32 Inchi 1 unit/keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer/letop Pengadaan Letop 1 Pkt/keg x 13.940.000,00 = 13.940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.10	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/Penggantian Suku Cadang Komputer / AC Pemeliharaan Komputer 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan AC 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.10	<b>Pengadaan Mebeleur</b>	5.700.000,00	112.400.000,00	106.700.000,00	1.871,93	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00  Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00  Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan SPK/Kontrak 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00  Penggadaan Meubelair Meja Pelayanan 2 Set x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Kursi Ruang Tunggu 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kursi Kepala Dinas 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Meja CS 1 Buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Kursi Pelayanan 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Bar 4 Buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Penggadaan Meubelair Kelurahan Jelapat 1 Paket x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.700.000,00	109.850.000,00	104.150.000,00	1.827,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.11	<b>Pemeliharaan Perabotan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair meja kursi Petugas Paten Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) 1 Tahun/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Muebeler Kursi Tamu/Sopa Kecamatan Dusun Selatan ( Perubahan ) 1 Tahun/Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11	<b>Pengadaan Komputer dan Printer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Jasa Service / Tukang 1 Pkt/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11	<b>Pengadaan Papan Informasi Publik dan Pembangunan</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	Pengadaan PC Komputer 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Papan Informasi Publik Belanja Pengadaan Papan Media Informasi Publik 1 Buah x 32.060.000,00 = 32.060.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Pejabat 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursi Kerja Pejabat 10 unit x 700.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor</b>	0,00	66.890.000,00	66.890.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 Orang/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	65.190.000,00	65.190.000,00	0,00	6 Orang/Keg x 150.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Mesin Ketik Lain-lain Pengadaan Mesin Ketik 1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	Meubelair Pengadaan Meubelair 1 Tahun x 9.490.000,00 = 9.490.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Belanja Modal Alat Penignin Ruangan AC 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Modal Pembuatan Tiang Beleho Pembuatan Tiang Beleho 18 Buah x 650.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Modal Pembuatan Rangka/Tiang Spanduk Pembuatan Rangka/Tiang Spanduk 1 Buah x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat Pengadaan Tangga Lipat 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer PC / Laptop Pengadaan laptop 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00 Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Printer 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	32.300.000,00	51.600.000,00	19.300.000,00	59,75	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (Perubahan) 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.300.000,00	49.800.000,00	17.500.000,00	54,18	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik UPS/Stabilizer 1000 W 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Camera KTP Elektronik 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan AC Pengadaan AC (Perubahan) 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengadaan Running Teks Pengadaan Display Running Teks (Perubahan) 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14	<b>Pengadaan Handycam</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.15	<b>Pengadaan Seperangkat Sound System</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Handycam Pengadaan Alat Camera Handycam 1 1 x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Professional Sound System Pengadaan Seperangkat Alat Sound System 1 1 x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.16	<b>Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Peralatan Kantor Bahan Penunjang Peralatan Kantor 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor (Perubahan) 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.17	<b>Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Mushola Bappeda Kab. Barito Selatan 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Bahan Baku Bangunan  belanja bahan baku bangunan (Rujab DPRD di Sababilih)  1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  belanja bahan baku bangunan (Rujab Pimpinan DPRD di Jl. Melati)  1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00  Belanja Cat Tembok  50 Kg x 25.000,00 = 1.250.000,00  Belanja Koas Roll  10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00  Belanja Koas Besar  10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00  Belanja Koas Kecil  10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00  Belanja Cat Minyak  10 Kaleng x 25.000,00 = 250.000,00  Belanja Papan  30 Kapeng x 30.000,00 = 900.000,00  Belanja Balok 10 cm x 10 cm  10 Potong x 80.000,00 = 800.000,00  Belanja Balok 5 cm x 7 cm  16 Potong x 25.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Jasa dan Upah Tukang  jasa dan upah tukang perbaikan pemeliharaan rumah dinas pimpinan DPRD di Jln. Melati  1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  jasa dan upah tukang perbaikan pemeliharaan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD di Sababilih  1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b></p>
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 6 Org/Bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pembuatan Dokumen Kontrak 1 Keg/Tahun x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Komputer 10 Btl x 35.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggadaan 5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survei Harga 1 Keg/Tahun x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21	<b>Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 pkt/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif - Honorarium / Insentif Jaga Stand 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Material Pameran 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah - Kerajinan Kulit Kayu 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Penghias Stand Pameran 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Door Prize 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk dan umbul - umbul - Spanduk, umbul-umbul dan baleho 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penghias Stand 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battrey dan cuci cetak - Cuci Cetak foto dan album 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang - Upah Tukang 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Buku dan Binner Roll 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat - Sewa Stand Pameran 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobil 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Makanan dan Minuman selama kegiatan 100 porsi/keg x 25.000,00 = 2.500.000,00 - Minuman Selama Kegiatan 25 dus x 20.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	17.000.000,00	24.500.000,00	7.500.000,00	44,12	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	24.500.000,00	7.500.000,00	44,12	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan Belanja Material/ Bahan Baku Bangunan 1 Thn/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 1 Org. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1 paket/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	490.808.000,00	610.945.600,00	120.137.600,00	24,48	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas (Perubahan) 1 paket/tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	483.308.000,00	595.445.600,00	112.137.600,00	23,20	Upah Tukang - Upah Tukang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Upah Tukang 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Upah Tukang (Kelurahan) Upah Tukang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja BBM/Gas dan Pelumas 80 liter 200 Liter x 12.000,00 = 2.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	225.600.000,00	244.600.000,00	19.000.000,00	8,42	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	225.600.000,00	244.600.000,00	19.000.000,00	8,42	Belanja Bahan Baku Bangunan - Pembuatan Papan Plang Nama tiap Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang 14 bh x 50.000,00 = 700.000,00 - Pembuatan Papan Pengumuman 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Material/ Bahan Baku Bangunan 1 Thn/Keg. x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Cat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 2 Keg x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Bahan baku bangunan pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja kunci, pintu, jendela, pipa air dll 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembelian cat, kuas dan bahan pengecatan lainnya 1 thn x 44.500.000,00 = 44.500.000,00 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 - Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Cat Tembok 100 Kg x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Koas Roll 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja Koas Besar 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Belanja Koas Kecil 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Cat Minyak 8 Kaleng x 25.000,00 = 200.000,00 Belanja Papan 30 Kapeng x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Semen 15 Sak x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Besi 12 Inc 12 Batang x 75.000,00 = 900.000,00 Belanja Besi 10 Inc 15 Batang x 60.000,00 = 900.000,00 Belanja Besi 8 Inc 10 Batang x 40.000,00 = 400.000,00 Belanja Besi Bendrat 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Bahan Baku Bagunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya bahan baku bangunan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 pkt/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Cat 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 belanja bahan baku bangunan 1 paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 pemeliharaan taman / pembelian tanaman hias

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	77.000.000,00	1.000.000,00	1,32	1 paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bahan Baku Bangunan (Perubahan) Belanja Material/Bahan Baku Bangunan (Perbaikan Septic tank) 1 Thn/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	57.000.000,00	58.000.000,00	1.000.000,00	1,75	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Upah Tukang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Upah tukang perbaikan / rehab ruangan kantor 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Upah tukang pengecatan pagar kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa dan Upah Tukang - Belanja Jasa Upah Tukang 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Upah Tukang 1 Org. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa dan Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176.308.000,00	268.445.600,00	92.137.600,00	52,26	belanja jasa / upah tukang upah tukang 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.400.000,00	258.537.600,00	92.137.600,00	55,37	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Ruangan Kantor, Aula DII 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perbaikan Fasilitas AC Gedung DII

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00	<p>1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perbaikan Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, WC Dll 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Ruangan Kantor, Aula dll(perubahan) 1 Kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perbaikan Fasilitas AC Gedung dll (perubahan) 1 Kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perbaikan Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, WC dll (perubahan) 1 Kgt x 2.637.600,00 = 2.637.600,00 Pembelian Bahan Bangunan dan Upah Tukang : 4 Triwulan x 1 keg 4 triwulan/keg x 9.350.000,00 = 37.400.000,00 Upah Tukang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Jasa / Upah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembelian Alat Dan Bahan Bangunan 1 Pkt/Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 1 thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1 l x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Upah Tukang 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Atap Kantor 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Upah Tukang 1 l x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Pemeliharaan Gedung kantor (K-Pangan) Pemeliharaan Kebun/Lahan Kantor 4 triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Kantor BKP 1 tahun x 3.954.000,00 = 3.954.000,00 Pemeliharaan Kantor UPTB BPP</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1 tahun x 4.954.000,00 = 4.954.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Pembuatan Sumur Bor (Perubahan) Sumur Bor dan Bangunan/Tower (Perubahan) 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22	<b>Pengadaan Perabot Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Perabotannya</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catrige (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Survey harga Pasar) 1 Th/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan AC, Sound Sytem dan Kipas Angin 1 Paket x 50.800.000,00 = 50.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan Meubelair Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt/Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pemasangan Instalasi Listrik 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Jasa Service Mobil Jabatan Pimpinan jasa service mobil ketua DPRD 4 triwulan x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 jasa service mobil wakil ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 9.000.000,00 = 72.000.000,00  Belanja Suku Cadang Mobil Jabatan Pimpinan belanja penggantian suku cadang mobil Ketua DPRD 4 triwulan x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 belanja penggantian suku cadang mobil Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 5.500.000,00 = 44.000.000,00  Belanja BBM Mobil Jabatan Pimpinan DPRD bbm mobil jabatan Ketua DPRD 4 triwulan x 6.072.500,00 = 24.290.000,00 bbm mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 5.013.750,00 = 40.110.000,00 oli mobil jabatan Ketua DPRD 4 triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 oli mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 250.000,00 = 2.000.000,00 bbm mobil jabatan Ketua DPRD (PERUBAHAN) 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 bbm mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit (PERUBAHAN) 2 org/thn x 12.000.000,00 = 24.000.000,00  Belanja STNK perpanjangan pajak STNK motor/mobil jabatan pimpinan DPRD 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.400.000,00	103.400.000,00	36.000.000,00	53,41	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : SKB Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	980.608.622,00	1.096.258.622,00	115.650.000,00	11,79	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Pengemudi/Sopir 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	959.608.622,00	1.075.258.622,00	115.650.000,00	12,05	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	75.250.000,00	21.250.000,00	39,35	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000.000,00	75.250.000,00	21.250.000,00	39,35	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 tahun x 19.250.000,00 = 19.250.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas/ oli 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas/ oli (perubahan) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja BBM 2,000 Liter x 12.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Penggantian Oli 200 Liter x 40.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	905.608.622,00	1.000.008.622,00	94.400.000,00	10,42	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	219.785.900,00	278.685.900,00	58.900.000,00	26,80	Biaya Penyediaan Jasa Service Kendaraan Dinas



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 &amp; 4 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 &amp; 4 (perubahan) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Jasa Service Kendaraan R-4 : 4 TW x 1 tahun x 3 buah 12 TW/tahun/buah x 2.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>- Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Service Mobil Dinas 12 Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Jasa service mobil operasional 3 komisi DPRD 4 triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Jasa service mobil operasional badan musyawarah, anggaran, kehormatan, legislasi 4 triwulan x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Roda 4 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00</p> <p>- Service Berkala Kendaraan Dinas 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>- Service Berkala Mesin Speed 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Suku Cadang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja Service 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Service Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00</p> <p>Biaya Service 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Biaya perbaikan dan decco mesin dan body mobil dinas/ sepeda motor dinas 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	356.614.000,00	388.114.000,00	31.500.000,00	8,83	<p>Service berkala  1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Service berkala (perubahan)  1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  12 bln/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00  1 Tahun x 4.085.900,00 = 4.085.900,00  Jasa Service  1 pkt x 6.700.000,00 = 6.700.000,00  Belanja Penggantian Suku Cadang  - Belanja Penggantian Suku Cadang  Kendaraan Bermotor  1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Jasa Service / Perbaikan / Perawatan  Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4  1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Jasa Service (Perubahan)  Belanja Jasa Service  1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Kendaraan Roda 3  1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  Speed Boat  1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Biaya Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas  Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4  1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (perubahan)  1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00  Belanja Suku Cadang : 4 TW x 1 tahun x 3 buah  12 TW/tahun/buah x 2.000.000,00 = 24.000.000,00  Belanja Penggantian Suku Cadang  1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Penggantian Suku Cadang/ Sparepart  Kendaraan Roda 4  4 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 16.000.000,00  Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas  12 Bln x 625.000,00 = 7.500.000,00  1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00  Pembelian/ penggantian suku cadang mobil operasional 3 komisi DPRD  1 thn x 28.864.000,00 = 28.864.000,00  Pembelian/ penggantian suku cadang mobil operasional badan musyawarah , anggaran, kehormatan, legislasi  1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	281.886.000,00	268.386.000,00	(13.500.000,00)	(4,79)	<p>1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3 dan Roda 4</p> <p>1 Pkt/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>- Penggantian Spare Part dan Kelengkapan Kendaraan Dinas</p> <p>1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>- Penggantian Spare Part dan Kelengkapan Speed Boat</p> <p>1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>1 paket/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Penggantian sparepart dan kelengkapan peralatan mobil/ sepeda motor dinas</p> <p>1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Penggantian sparepart dan kelengkapan peralatan mobil/ sepeda motor dinas (perubahan)</p> <p>1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>12 bln/thn x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Mobil Kepala Dinas</p> <p>1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00</p> <p>Mobil Dinas Operasional Patwas</p> <p>2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Bus</p> <p>2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Motor Operasional Dinas</p> <p>2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 8.750.000,00 = 8.750.000,00</p> <p>Suku Cadang</p> <p>1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3 Dan Speed Boat (Perikanan) Kendaraan Roda 3</p> <p>1 Pkt/Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Speed Boat</p> <p>1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Penyediaan Bahan Bakar dan Minyak Pelumas (Oli)</p> <p>Bahan Bakar Bensin &amp; Pelumas (oli) Roda 2 &amp; 4</p> <p>1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas : 4 TW x 1 paket x 1 buah 4 TW/paket/buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 2 : 4 TW x 1 paket x 28 buah 112 TW/paket/buah x 200.000,00 = 22.400.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 MUPEN KB : 4 TW x 1 paket x 1 buah 4 TW/paket/buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Mobil Jemput Antar Akseptor KB : 4 TW x 1 paket x 1 buah 4 TW/paket/buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BBM Pertamina Eselon II 200 Ltr/Thn x 7.500,00 = 1.500.000,00 BBM Pertamina Eselon III 600 Ltr/Thn. x 7.500,00 = 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 BBM mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 2.336.000,00 = 2.336.000,00 Olie pelumas mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pertamina/Pertalie Dan Solar 1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Olie Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4 1 Keg/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja olie mesin 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja olie gardan 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.900.000,00	7.300.000,00	2.400.000,00	48,98	<p>1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00            Belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM )            1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00            Belanja Oil / Pelumas            1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00            Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas            3,500 liter/tahun x 10.000,00 = 35.000.000,00            Biaya Pelumas            1 Tahun/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00            1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00            1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00            1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00            Belanja bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan roda 2, Roda 3 dan Speed Boat (Perikanan)            Roda 3            1 Pkt/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00            Speed Boat            1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00            Roda 2            1 Pkt/Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00</p>
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.410.800,00	26.510.800,00	14.100.000,00	113,61	<p>Biaya Jasa KIR Kendaraan Roda 4 dan 2            Jasa KIR : 1 paket x 1 tahun            1 paket/tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00            Belanja Pajak Kendaraan Bermotor            1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00            Pajak dan Kir            1 Pkt/Thn x 6.660.800,00 = 6.660.800,00            1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00            Belanja Pajak Kendaraan Operasional Roda Empat            1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00            Belanja Pajak Kendaraan Operasional Roda Dua            2 buah/tahun x 150.000,00 = 300.000,00            1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00            1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00            Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4            1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00            Pajak Kendaraan Bermotor            1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.011.922,00	31.011.922,00	1.000.000,00	3,33	Biaya Penyediaan Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Perpanjangan STNK motor/mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 - Pengisian Pajak Kendaraan Dinas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya pengisian pajak kendaraan dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 8 Unit 1 Tahun x 6.211.922,00 = 6.211.922,00 Olie Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	<b>Penataan Halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman Kantor Penataan Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 93.240.000,00 = 93.240.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan &amp; peralatan gedung</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	88.940.000,00	88.940.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : DKPPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.940.000,00	88.940.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis (K.Pangan) Sabun Cuci Perabotan 24 bungkus x 16.500,00 = 396.000,00 Sabun Pembersih Lantai 24 botol x 36.000,00 = 864.000,00 Sabun Cuci Tangan 24 bungkus x 7.000,00 = 168.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Habis Pakai (Pertanian) Belanja Peralatan kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Habis Pakai (Perikanan) Belanja Peralatan kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Pkt/Thn x 5.440.000,00 = 5.440.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.072.000,00	75.072.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan Kipas Angin, AC, Dispenser, Pemotong Rumput, Genset, Proyektor dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.572.000,00	47.572.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Kumpoter ketahanan Pangan (K-Pangan) Pemeliharaan dan Pengantian Dinas bkp 2 semester x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengantian UPTD BPP 1 tahun x 4.572.000,00 = 4.572.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer, Internet (Pertanian)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Servis/perawatan/maintenance Komputer, Printer, Mesin Tik, AC dan Internet (Pertanian) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembelian Suku Cadang Peralatan Komputer, Printer, Internet dan AC (Pertanian) 1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer (Perikanan) Biaya Servis/perawatan/maintenance Komputer, Printer dan Internet (Perikanan) 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Meubeler (Perikanan) Pemeliharaan Meubeler Kantor 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 4 Kali/Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC / Pengisian Freon 4 Kali/Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan AC 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Meubelair 1 semester x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pemeliharaan (Perikanan) Pemeliharaan AC Dan Peralatan Lainnya 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan camat karau kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	161.700.000,00	172.700.000,00	11.000.000,00	6,80	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.400.000,00	160.400.000,00	7.000.000,00	4,56	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Komputer Sparepart Komputer PC dan Laptop 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sparepart Printer 1 Pkt/Thn. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor (Servis Komputer, Printer, AC, dll) 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,76)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	(11,76)	Belanja Material Belanja Cat 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.200.000,00	41.200.000,00	5.000.000,00	13,81	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul umbul Bendera 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 umbul umbul 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 spanduk 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	13.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	38,46	Belanja Jasa Petugas Teknis - Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Perbaikan Barang Elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	- Perbaikan peralatan Mesin Ginset / potong rumput 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Peralatan kantor Service Komputer 7 Unit x 750.000,00 = 5.250.000,00 Service dan atau Isi Freon AC 5 Unit x 450.000,00 = 2.250.000,00  Jasa Pemeliharaan/ Service Komputer PC dan Laptop 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer 1 Pkt/Thn. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service peralatan/ perlengkapan kantor Pemeliharaan/ perbaikan komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan/ perbaikan AC 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pemeliharaan/ perbaikan meubeler 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kunci pintu/ jendela kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perbaikan pipa leding/ PDAM 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Service Meja, Kursi, Almari, Komputer, Ac dan Lainnya 1 paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.600.000,00	48.600.000,00	4.000.000,00	8,97	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perbaikan Barang Elektronik 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Perbaikan peralatan Mesin Ginset / potong rumput 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan / Service berkala AC Ruang 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	Pemeliharaan Komputer 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Barang Elektronik 1 paket/tahun x 600.000,00 = 600.000,00 pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta sarana kesehatan se barito selatan 1 pkt x 0,00 = 0,00 pemeliharaan solar cell bagi puskesmas, pustu dan poskesdes 1 pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kelurahan) Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan Barang Elektronik 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan / Service berkala AC Ruang 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Rujab Camat dan GPU Perbaikan Komputer ( PC dan Laptop ) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perbaikan AC 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Perbaikan TV dan Digital 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan kipas angin 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Upah Tukang 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
4.01 . 4.01.04 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	59.422.300,00	62.422.300,00	3.000.000,00	5,05	Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya 1 paket/thn x 12.300.000,00 = 12.300.000,00  <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan insentif petugas cleaning service persiapan pelaksanaan kegiatan rapat dan sidang (5 org x 12 bln) 60 org/bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 insentif petugas cleaning service persiapan pelaksanaan kegiatan rapat dan sidang (1 org x 12 bln) (Perubahan) 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.422.300,00	44.422.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan ATK Penomoran Barang ATK bahan penomoran barang 2 keg x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan pembelian bahan baku bangunan 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 1 paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa / Upah Tukang 1 paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.822.300,00	2.822.300,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang jasa dan upah tukang 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.822.300,00	2.822.300,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Meubelair Pemeliharaan Meubelair Kecamatan Dusun Selatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Meubelair 1 paket/tahun x 1.322.300,00 = 1.322.300,00
4.03 . 4.03.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan AC</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan AC 1 Paket/Keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	764.300.000,00	1.582.800.000,00	818.500.000,00	107,09	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	764.300.000,00	1.582.800.000,00	818.500.000,00	107,09	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn/Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Perubahan) 1 Keg/Thn x 518.500.000,00 = 518.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	314.300.000,00	300.000.000,00	2.097,90	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	1.250,00	Belanja Jasa Service (Kecamatan) Jasa Service 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Service (Kelurahan) Jasa service 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.300.000,00	171.300.000,00	166.000.000,00	3.132,08	Belanja Pergantian Suku Cadang (Kecamatan) Belanja Pergantian Suku Cadang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang (Perubahan) 1 Keg/Thn x 166.000.000,00 = 166.000.000,00 Belanja Pergantian Suku Cadang (Kelurahan) Belanja Pergantian Suku Cadang 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Kecamatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Kelurahan) Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Kecamatan) Belanja Pajak Kendaraan Dinas Bermotor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Surat Tanda Nomor Kendaraan (Perubahan) Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perpanjangan SIM (Perubahan) Belanja Perpanjangan SIM 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service / Upah Tukang Service - Belanja Jasa Service / Upah Tukang Service Komputer 12 thn x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet dan Alat Persandian</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Peralatan kantor Service Komputer / Peralatan Internet 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Service Peralatan Persandian 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.31	<b>Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Selayang Pandang 1 Thn/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.31	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Upah Tukang 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.32	<b>Pembuatan Buku Barsel Dalam Foto</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Barsel dalam Foto 1 Thn/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Batuah</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32	<b>Pengadaan Inventaris Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Jasa Dan Upah Tukang - Upah mencat tembok stadion batuah 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Upah Potong Rumput Stadion Batuah 1 Pkt/tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kipas Angin 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Gorden dan Kelengkapannya 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.33	<b>Pembuatan Warta Bergambar / Kalender</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kalender Tahun 2017 1 Thn/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.33	<b>Rehab Sedang Rumah Jabatan Camat</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Upah Tukang 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.34	<b>Pembuatan Tas / Paper bag</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00		Belanja Cetak Cetak Paper Bag 1 Thn/Keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	315.500.000,00	309.500.000,00	(6.000.000,00)	(1,90)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)		
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)		
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	Belanja Honorarium Panitia Lelang (ULP) Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (5 Orang) 5 Org x 700.000,00 = 3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (3 Orang) 3 Org x 700.000,00 = 2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dokumen Lelang/Tender	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.09 . 2.09.01 . 02.45	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen RAB dan Gambar Belanja Dokumen RAB dan Gambar Rehab Ruang Tunggu 1 Keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Modal Rehab Ruang Tunggu 1 Keg x 284.500.000,00 = 284.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor Jasa Service Jaringan Internet 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 02.45	<b>Penataan Halaman Kantor DPKP</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis/Pengawas Teknis Direksi Teknis 3 bln/keg x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pengawas Teknis 3 bln/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB dan Gambar 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 pkt/keg x 93.800.000,00 = 93.800.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45	<b>Pengadaan AC</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45	<b>Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan KB (DAK dan Penunjang)</b>	747.200.000,00	855.588.000,00	108.388.000,00	14,51	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<p>PPHP (5 orang) : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas tekni Pembangunan Balai Penyuluhan KB (Penunjang DAK) Direksi Teknis / Pengawas teknis : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	330.000.000,00	344.300.000,00	14.300.000,00	4,33	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	<p>Belanja Pengadaan Sarana Kerja PPKBD (DAK) Sarana Kerja PPKBD (PPKBD Kit ) : 53 set x 1 keg 53 unit/keg x 3.000.000,00 = 159.000.000,00</p> <p>Belanja KIE Kit (DAK)/ (Perubahan) Pengadaan KIE Kit : 24 Set x 1 kegiatan 24 set/keg x 4.000.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>Belanja Materi Genre Kit (DAK)/(Perubahan) Pengadaan Materi Genre Kit : 20 set x 1 keg 20 set/keg x 3.500.000,00 = 70.000.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas ke/dari lokasi Pembangunan Bangunan Balai Penyuluhan KB di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala (DAK) Perjalanan Dinas Dalam rangka Perencanaan, pengendalian dan pengawasan : 1 paket x 1 keg (Perubahan) 1 paket/keg x 19.300.000,00 = 19.300.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	407.000.000,00	501.088.000,00	94.088.000,00	23,12	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	<p>Pengadaan Kursi Lipat, Kursi dan Meja Kerja, Almari arsip, Lemari Rak Kayu untuk Balai penyuluhan KB Kelurahan bangkuang Kecamatan Karau Kuala (Perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kursi Lipat : 20 buah x 1 balai 20 buah/balai x 400.000,00 = 8.000.000,00 Kursi dan Meja Kerja : 3 set x 1 balai 3 set/balai x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Almari arsip : 1 buah x 1 balai 1 buah/balai x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Lemari Rak Kayu : 1 buah x 1 balai 1 buah /balai x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kipas Angin untuk VBal;ai penyuluhan KB di kelurahan bangkuang Kecamatan karau Kuala Kipas Angin ; 2 buah x 1 balai 2 buah/balai x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Handphone (DAK) Hanphone (Smarphone) : 17 buah x 1 keg 17 buah/keg x 4.000.000,00 = 68.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
2.11 . 2.11.01 . 02.45	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	Belanja Alat Bantu Keamanan CCTV 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Bantu Keamanan CCTV (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45	<b>Rehab Kantor Dinas PU Kab. Barsel (ex. Distako)</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Lapangan Pengawas Teknis/Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK KPA 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 PPTK 4 Orang/Bulan x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Kantor Dinas PU Kab.Barito Selatan (Ex.Distako) 1 Paket x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.46	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan AC</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan Komputer dan AC



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 02.46	<b>Pendataan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Barang Inventaris/ Aset</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan Komputer (Penggantian mainboard, hardisk, dll) : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Umbul-umbul, banner, tali, kayu dll 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin pemotong rumput 50 liter x 7.500,00 = 375.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Label Kodefikasi, Laporan dll 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Service peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Mesin Potong Rumput dll) 1 tahun x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46	<b>Pengadaan Peralatan Antrian Loker</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antrian Loker 1 Paket x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas operasional(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46	<b>'Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Bermotor 1 thn/keg x 7.530.000,00 = 7.530.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Pergantian Ban 4 unit/thn x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pergantian ACCU 2 unit/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak (BBM) 12 keg/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pelumas (Olie) 6 keg/thn x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Perpanjangan STNK 1 bh/thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46	<b>Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan di Puskesmas</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Penggandaan Data Kartu Sarana Prasarana Alkes 4,800 lbr x 250,00 = 1.200.000,00 Fotocopy dan Penggandaan Buku Bantuan Alkes Puskesmas 4,800 lbr x 250,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan ke Puskesmas dan Jaringannya 1 paket x 34.600.000,00 = 34.600.000,00 Pendistribusian Peralatan Kesehatan ke Puskesmas 1 pkt x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan ke Puskesmas dan Jaringannya 1 paket x 34.600.000,00 = 34.600.000,00 Pendistribusian Peralatan Kesehatan ke Puskesmas 1 pkt x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.46	<b>Rehab Stadion Batuah</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Stadion Batuah 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.47	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catrid 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tinta /Pita 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.47	<b>Pengadaan Penunjang Prasarana Gedung Kantor</b>	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan dan Pembelian Spare Part Komputer , Printer 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Perencana Teknis Perencana Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Direksi Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Plang Nama Gedung Kantor Pemasangan Plang Nama Kantor 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Penunjang Prasarana Kantor Rehab Aula Tahap II 1 Pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.47	<b>Pengadaan Printer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 0,00 = 0,00  Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 0,00 = 0,00  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47	<b>Rehab Stadion Sanggu</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48	<b>Biaya Umum Internet</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48	<b>Pengadaan Laptop dan komputer</b>	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 unit x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.48	<b>Pengawasan Rehab Stadion</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Rehab Stadion 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAU)</b>	240.000.000,00	1.188.000.000,00	948.000.000,00	395,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	700,00	Honor Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tenaga Teknis Perencanaan Fisik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	4.100.000,00	3.700.000,00	925,00	Tenaga Teknis 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Honor Pejabat / panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa 4 pkt x 400.000,00 = 1.600.000,00 Panitia Pemeriksa 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Honor Direksi Teknis Direksi Teknis 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honor Pengawas Teknis Pengawas Teknis 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	79.900.000,00	41.900.000,00	110,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Pengadaan 1 pkt x 1.940.000,00 = 1.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	Penggandaan Fotocopi Pengadaan 1 pkt x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	Survey / Pengukuran Lapangan / Monev Kegiatan Fisik Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	63.000.000,00	35.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Fisik Bangunan Konsultan Perencana 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	250,00	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Konsultan Pengawas Pekerjaan RSUD 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	450,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	Rehabilitasi Sarana Kesehatan Lanjutan Rehabilitasi Pustu Bintang Ara 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi RSUD Jaraga Sasameh Lanjutan Rehabilitasi Ruang Bedah Sentral 1 pkt x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Rehabilitasi Rumah Dinas RSUD Jaraga Sasameh Rehabilitasi Rumah Dinas 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	38.879.600,00	45.610.000,00	6.730.400,00	17,31	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.879.600,00	32.460.000,00	(6.419.600,00)	(16,51)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Kanotr Bahan bangunan Pemeliharaan WC Kantor 1 Kegiatan x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Bahan bangunan Pondasi Pintu Pagur Kantor 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pembuatan Umbul-Umbul 18 buah x 120.000,00 = 2.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	Belanja Jasa dan Upah Tukang Pemeliharaan Kantor Upah Tukang Peliharaan WC Kantor 1 Paket/Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Upah Tukang bangunan Pondasi Pintu Pagar Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pintu Pagar Kantor 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK Dasar)</b>	2.907.000.000,00	2.907.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultan Perencanaan DAK Fisik 1 pkt x 72.600.000,00 = 72.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Konsultan Pengawasan DAK Fisik 1 pkt x 72.600.000,00 = 72.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.761.800.000,00	2.761.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Puskesmas Keliling Roda 4 Pusling Roda 4 1 pkt x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Puskesmas Keliling Air Pusling Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Kendaraan Roda Dua Roda Dua 1 pkt x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan 1 pkt x 941.800.000,00 = 941.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Kalahien 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Baru 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penambahan Ruang Pelayanan Puskesmas Patas I 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.51	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Speedboad Dinas</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	360.081,82	360.081,82	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 pkt x 360.081,82 = 360.081,82
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Belanja Suku Cadang Suku Cadang 1 pkt x 7.860.000,00 = 7.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54	<b>Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan (DAK Fisik)</b>	100.000.000,00	118.050.000,00	18.050.000,00	18,05	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	Honorarium Pejabat / Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 10 pkt x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pokja ULP Konsultansi 2 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.250.000,00	8.800.000,00	1.550.000,00	21,38	Honorarium Pejabat / Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pejabat Pemeriksa 10 pkt x 400.000,00 = 4.000.000,00 Panitia Pemeriksa 1 pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 5 pkt x 0,00 = 0,00 Pengawas Teknis 5 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.250.000,00	104.250.000,00	25.000.000,00	31,55	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan DAK Fisik Belanja ATK Kegiatan Pengadaan DAK Fisik 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan DAK Fisik Fotocopi 1 pkt x 22.350.000,00 = 22.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	75.900.000,00	25.000.000,00	49,12	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Survey / Perencanaan / Monev DAK Fisik 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	45.900.000,00	25.000.000,00	119,62	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi / Konsultasi / Rapat / Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.55	<b>Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 45.900.000,00 = 45.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Paket/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catridge (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai DIS DIKORA dan UPT DISDIKORA Kabupaten Barito Selatan 1 Paket/Kegiatan x 94.600.000,00 = 94.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56	<b>Pawai Pembangunan Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan</b> <b>Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 30.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 15 Lbr x 3.000,00 = 45.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Material Pawai 1 Pkt/Keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi / Dokumentasi Cuci Cetak Foto 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Album Foto 2 Album x 100.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 Mobil /Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Pawai 100 Stel/Keg x 105.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	<b>Jasa Konsultasi Bidang Sekretariat</b>	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.070.000,00	43.070.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Sekretariat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Sekretariat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	100.240.000,00	89.240.000,00	(11.000.000,00)	(10,97)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.240.000,00	89.240.000,00	(11.000.000,00)	(10,97)	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	Belanja Jasa Petugas Teknis belanja jasa pemeliharaan AC kantor DPRD dan rumah jabatan Pimpinan DPRD 1 thn x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	Pemeliharaan AC (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.05 . 4.05.07 . 02.69	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70	<b>Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan insentif/honor petugas sound system kegiatan rapat dan sidang 2 org x 4 triwu 8 org/triwu x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	jasa service service peralatan sound system 1 thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Alat Sound System Komunikasi Rapat Sidang
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 02.71	<b>Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	kabel mic, jek netrik sir, jek neotrik mono, roll box, jek audio dll 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	184.250.000,00	171.350.000,00	(12.900.000,00)	(7,00)	Pengadaan Lemari besi untuk penyusunan laporan keuangan dan aset Pengadaan Lemari besi untuk penyusunan laporan keuangan dan aset 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sofa Pengadaan Sofa Ruang Ketua DPRD 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.400.000,00	7.500.000,00	(12.900.000,00)	(63,24)	Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.850.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split (Terpasang) 2 Pk x 12 unit 12 unit x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 0,00 = 0,00 Exhaust Fan pengadaan exhaust fan (terpasang) 2 bh x 1.050.000,00 = 2.100.000,00  Microphone Table Stand Pembelian Mic Meeting Bos dan Kabel 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.72	<b>Pengadaan kursi kerja 1/2 biro 5 buah</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72	<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	Pengadaan kursi kerja Pejabat Kursi kerja 1/2 biro 5 buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	pengadaan mesin potong rumput dorong pengadaan mesin potong rumput dorong kantor DPRD 1 unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.000.000,00	141.100.000,00	3.100.000,00	2,25	Pengadaan Genset (Terpasang) dan Instalasi otomatis untuk Rujab Ketua DPRD 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengadaan Genset dan Instalasi untuk Rujab Wakil Ketua II DPRD (perubahan) 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa Pejabat Penerima Hasil Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.000.000,00	86.100.000,00	(1.900.000,00)	(2,16)	Tempat Tidur Busa (Springbad) Pengadaan Springbad untuk Rujab Ketua DPRD 4 buah x 14.600.000,00 = 58.400.000,00 Pengadaan Springbad untuk Wakil Ketua DPRD 1 buah x 24.700.000,00 = 24.700.000,00 Pengadaan Meja Rias Pengadaan Meja Rias untuk Rujab Ketua DPRD 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	belanja Vacuum Cleaner Vacuum Ceaner 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split (Terpasang) 2 Pk x 3 unit untuk Rujab Ketua DPRD 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 AC Standing Ac Standing untuk Rujab Ketua DPRD 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Pengadaan Meja Tenis untuk Wakil Ketua II DPRD (Perubahan) 1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kc dusun selatan</b>	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.73	<b>Pengadaan Peralatan Otomatis Genset</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 02.73	<b>Perencanaan gedung kantor BPKAD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		Pengadaan otomatis generator listrik instalasi terpasang kantor setwan Pengadaan otomatis generator listrik instalasi terpasang Kantor Setwan 1 paket x 57.350.000,00 = 57.350.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 orang x 1 keg 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00 honorarium pejabat pengadaan pejabat pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
						Biaya Perencanaan gedung kantor BPKAD 1 Keg x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 Administrasi tender 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium ULP 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium PPHP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.75	<b>Rehab Berat Rumah Jabatan Ketua</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>  Renovasi Berat Rumah Jabatan Ketua DPRD Rehab Berat Bangunan Rujab Ketua DPRD Jl. Melati Buntok 1 paket x 371.725.000,00 = 371.725.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang x 1 kegiatan 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 kegiatan 1 org/keg x 375.000,00 = 375.000,00 Anggota 3 orang x 1 kegiatan 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Jasa Perencanaan RAB dan Gambar 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium pengawas Teknis 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Administrasi Kegiatan ATK dan Pengandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.76	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>  Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD Pengadaan Mobil Dinas Sekretaris DPRD 1 unit x 254.300.000,00 = 254.300.000,00 Honorarium Panitia pengadaan barang / jasa dan kelompok kerja ULP
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.77	<b>Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa Pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 orang x 1 keg 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Administrasi Kegiatan ATK dan penggandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	pengadaan personal komputer all in one pengadaan pc all in one 5 unit layar 23 inci lcd panel display, core i5, ddr 3, ram 4 gb 3 unit x 19.250.000,00 = 57.750.000,00 honorarium pejabat pengadaan pejabat pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang jasa pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium tim pphp ketua 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 sekretaris 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 anggota 3 orang 3 o/keg x 250.000,00 = 750.000,00 administrasi kegiatan atk,penggandaan dan habis pakai komputer 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.78	<b>Pengadaan Inventaris Kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop untuk Wakil Ketua II 1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 pengadaan printer pengadaan printer black only 3 in 1 1 unit x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79	<b>Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Pengadaan Meubelair dan kelengkapannya keperluan Ruang Rapat Kantor Kecamatan 1 Paket x 13.950.000,00 = 13.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Ginset Kantor 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 - Belanja Pelumas Ginset Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset - Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.80	<b>Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	Belanja Peralatan Dapur RT Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan) Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur RT Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur RT Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000.000,00	503.750.000,00	203.750.000,00	67,92	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumjab Bupati/Wabub dan Rumdin Sekda 1 Keg/Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan perlengkapan Rujab Bupati (Perubahan) 1 Pkt/keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya pembuatan RAB/HPS (Perubahan) 2 Pkt/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya SDP/KAK (Perubahan) 2 Pkt/Reg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor PPK/KPA (Perubahan) 3 Pkt/Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 3 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil pekerjaan (P2HP) 3 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penggandaan SDP/KAK 2 Pkt/Keg x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.81	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati/ Rumah Dinas Sekda</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati , Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda 1 Keg/Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.82	<b>Pemeliharaan Peralatan dn Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn/Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rujab Bupati Barsel (Perubahan) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rujab Wakil Bupati Barsel (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumdin Sekda Barsel (Perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit (Perubahan) Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Sekda(Perubahan) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.83	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor (Perubahan) Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah Tangga Bupati (Perubahan) 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah Tangga Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah dinas Sekda (Perubahan) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Tangga Bupati (Perubahan) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Tangga Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Dinas Sekda (Perubahan) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan/Maintenace (Perubahan) 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya 1 keg/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perubahan) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Honor PPK / KPA 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Perubahan) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honor PPK / KPA (Perubahan) 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84	<b>Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah</b>	300.000.000,00	586.300.000,00	286.300.000,00	95,43	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	298.100.000,00	582.600.000,00	284.500.000,00	95,44	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	60.500.000,00	57.500.000,00	1.916,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan) 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	Belanja Jasa Petugas Teknis (Perubahan) Honor Direksi Teknis (Perubahan) 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengawas Teknis (Perubahan) 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg/thn x 295.100.000,00 = 295.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Perubahan) 1 Thn x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	998.000.000,00	998.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	Belanja Jasa service (Perubahan) 1 Thn x 203.000.000,00 = 203.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang (Perubahan) 1 Thn x 325.000.000,00 = 325.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.86	<b>Pembangunan Gudang Peralatan Kantor</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Perubahan) 1 Thn x 470.000.000,00 = 470.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Lanjutan Pembangunan Gudang Peralatan Kantor 1 Keg/thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.87	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala GPU Jaro Pirarahan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / KPA 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Pembuatan RAB/Perencana/HVS Biaya Pembuatan RAB/Perencana/HVS 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembuatan SBD/RKS Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.89	<b>Pengadaan AC Jaro Pirarahan</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Pemeliharaan Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan 1 Paket x 191.900.000,00 = 191.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90	<b>Pengadaan Akses Internet untuk LPSE Kab. Barsel</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat /Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Pembuatan RAB/Perencana/HVS 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pengadaan AC untuk Jaro Pirarahan 1 Paket x 150.800.000,00 = 150.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.92	<b>Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	Belanja Akses Internet Jasa Berlangganan ASTINET 14 Mbps Dedicate untuk Akses Internet LPSE Kab.Barito Selatan 12 Bulan x 33.335.500,00 = 400.026.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Dekorasi Taman (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.915.000,00	211.915.000,00	70.000.000,00	49,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.915.000,00	76.915.000,00	35.000.000,00	83,50	Belanja Sewa Meja, Kursi, dan Kelengkapan lainnya Belanja Sewa Meja, Kursi dan Kelengkapan Lainnya 1 Thn x 41.915.000,00 = 41.915.000,00 Belanja Sewa Meja, Kursi dan Kelengkapan Lainnya (Perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00	Belanja Sewa Tenda,dan Kelengkapan lainnya Belanja Sewa tenda dan kelengkapan lainnya 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Sewa tenda dan kelengkapan lainnya (Perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93	<b>Pengadaan Tanaman Hias dan Pemelahaannya</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Rab Biaya Pembayaran Pembuatan RAB 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Tanaman Hias dan Pemeliharaannya Pengadaan Tanaman Hias, Pengadaan Tempat Tanaman Hias dan Pemeliharaannya 1 Keg x 76.900.000,00 = 76.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 3 Unit Untuk Asisten</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) 3 Unit untuk Asisten 3 Keg/Unit x 311.450.000,00 = 934.350.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan / ULP Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan RAB / Perencana / HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.96	<b>Pemeliharaan sarana/ prasarana LPSE Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan RAB / Perencana 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembuatan HVS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / KPA 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan SBD / RKS Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kelistrikan dan Elektronik LPSE Kab.Barito Selatan Belanja Alat Elektronik 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Server dan Komputer Belanja Penambahan dan Penggantian Suku Cadang Server dan Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.97	<b>Rehab Berat Garace Speed Boad</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE Pemeliharaan/Pembelian Sarana dan Prasarana LPSE Tak Terduga 1 Kegiatan/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Rehab Berat Garase Speed Boad Rehab Berat Garase Speed Boat 1 Keg x 191.750.000,00 = 191.750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Pembuatan RAB/Perencana 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Direksi Teknis 1 Org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan / Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.98	<b>Pengadaan Menara Triangle LPSE Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengadaan Menara Triangel LPSE Barito Selatan Pengadaan Menara Triangel Hotspot LPSE Barito Selatan 1 Kegiatan/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.99	<b>Pengadaan 2 (dua) buah AC Rumah Jabatan</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	AC Unit (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.100	<b>Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Pengadaan 2 (dua) Buah AC Rumah Jabatan 2 Unit x 5.275.000,00 = 10.550.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Ranjang (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan 1 Unit x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.101	<b>Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Lemari Kayu (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan 1 Unit x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.102	<b>Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sopa Rumah Jabatan</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Sofa (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sofa Rumah Jabatan 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.103	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Perubahan) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan 1 Unit x 4.350.000,00 = 4.350.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.104	<b>Perencanaan Pembuatan 5 tiang baliho DPRD di 5 (lima) kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : kab barsel</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Pembuatan 5 Tiang Baliho DPRD di 5 Kecamatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.105	<b>Perencanaan rehab atap dan Perbaikan plafon gedung utama paripurna DPRD (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Rehab Atap dan Perbaikan Plafon Gedung Utama Paripurna DPRD 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.106	<b>Pembuatan RAB pengadaan perlengkapan rumah dinas DPRD di sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Pembuatan RAB Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.107	<b>Perencanaan rehab rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Rehab Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.108	<b>Perencanaan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan komplek rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<i>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</i>
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.109	<b>Perencanaan perbaikan instalasi air bersih serta perbaikan tower dan tandon air rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Perbaikan Instalasi Air Bersih serta Perbaikan Tower dan Tandon Air Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.110	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	Belanja Modal Aset tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap renovasi (Perubahan) Honorarium PPHP (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembuatan Penggandaan/Photocopy (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Guest House Rujab Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.111	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Guest House Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Perubahan) Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembuatan SBD (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.112	<b>Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Perbaikan jaringan Instalasi Listrik kantor Bupati (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.113	<b>Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PPK/KPA(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembuatan SBD (Perubahan) 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Tanaman Hias (Perubahan) Honorarium PPHP (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pengadaan/Photocopy (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114	<b>Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.115	<b>Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 141.900.000,00 = 141.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya Pembuatan Gudang Penyimpanan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Biaya Umum (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.116	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan) 1 Pkt/keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Perencanaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Umum (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.117	<b>Rehab Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan)</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 1 pkt/Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehab Rumah Jabatan Dinas Sekda(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan/Photocopy (Perubahan) 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121	<b>Pengadaan inventaris barang milik daerah (Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>          Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 270.000,00 = 270.000,00  Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 10 bh x 7.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 1 btl x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Warna 3 Btl x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Rak TV 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Mesin Cuci Pembelian Mesin Cuci 1 bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan AC 1 Pkt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Alat Dapur Lainnya Pembelian Kulkas 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.122	<b>Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 92.400.000,00 = 92.400.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 1 Pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 Pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan/Photocopy (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.123	<b>Pembongkaran bangunan pasar dan relokasi pedagang pasar bangkuang</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan
						Penanggung Jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
						Pelindung/Penasehat 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00
						Ketua 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00
						Wakil Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
						Sekretaris 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00
						Anggota (5 orang) 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pembongkaran dan relokasi Pembongkaran dan relokasi pasar bangkuang (Perubahan) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.124	<b>Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 Unit (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125	<b>Pengadaan Kursi Kerja Eselon III dan IV (Perubahan)</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1.268.520.000,00	1.533.320.000,00	264.800.000,00	20,87	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	AC Unit Belanja Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 Unit 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00  Kursi Kerja Pejabat Eselon III Belanja Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Belanja Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket x 19.500.000,00 = 19.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 03.01	<b>Pengadaan pakaian olah raga</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas 130 Pasang x 600.000,00 = 78.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 Keg x 26.660.000,00 = 26.660.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	404.135.000,00	440.335.000,00	36.200.000,00	8,96	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.290.000,00	6.740.000,00	450.000,00	7,15	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.290.000,00	6.740.000,00	450.000,00	7,15	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 3 OK x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	5.540.000,00	5.990.000,00	450.000,00	8,12	Honor Tim/ Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 340.000,00 = 340.000,00 Honor Pemeriksaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 Tahun/Paket x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	397.845.000,00	433.595.000,00	35.750.000,00	8,99	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 1 pkt/keg x 315.000,00 = 315.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	303.010.000,00	320.110.000,00	17.100.000,00	5,64	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	303.010.000,00	320.110.000,00	17.100.000,00	5,64	Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 80 Bh x 0,00 = 0,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Karyawan/Karyawati Kantor : 35 x 1 stel 35 orang/stel x 460.000,00 = 16.100.000,00 Biaya Pembuatan Pakaian Dinas Harian (PDH) 66 stell x 500.000,00 = 33.000.000,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Pkt/Keg. x 23.300.000,00 = 23.300.000,00 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						38 Org x 250.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas/PDH Beserta Kelengkapan 34 Org/Keg x 490.000,00 = 16.660.000,00 1 paket/kegiatan x 10.450.000,00 = 10.450.000,00 - Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH) 52 Org x 600.000,00 = 31.200.000,00 Pakaian Dinas Harian (PDH) 32 Stel x 468.750,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket/Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Atribut 55 estel/keg x 500.000,00 = 27.500.000,00 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Kelurahan Jelapat Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Kelurahan Hillir Sper Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	94.270.000,00	112.920.000,00	18.650.000,00	19,78	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	62.270.000,00	74.920.000,00	12.650.000,00	20,31	Belanja Pakaian Batik Tradisional Biaya Pengadaan Pakaian Batik 66 stell x 470.000,00 = 31.020.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket x 12.650.000,00 = 12.650.000,00 - Belanja Batik Tradisional 52 Orang 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 55 estel x 250.000,00 = 13.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.000.000,00	38.000.000,00	6.000.000,00	18,75	Belanja Pakaian/Seragam Olahraga 38 Org x 250.000,00 = 9.500.000,00 1 tahun/kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga 50 Orang x 450.000,00 = 22.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	55.650.000,00	73.950.000,00	18.300.000,00	32,88	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00	476,92	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00	476,92	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	160,00	Honor Tim/ Panitia Pemeriksa Barang dan jasa (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg. x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Pkt/keg. x 200.000,00 = 400.000,00 1 tim x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.200.000,00	15.200.000,00	27,64	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	70.200.000,00	15.200.000,00	27,64	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional (Atasan Batik Tradisional) 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	Belanja pakaian olah raga 1 kgt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	15.000.000,00	31.200.000,00	16.200.000,00	108,00	Belanja Pengadaan Pakaian Hari Tertentu Biaya Pengadaan Setelan Jas (perubahan) 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pakaian Olahraga 1 Pkt/keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Belanja Pakaian Hari Tertentu (Atasan Kemeja Putih) 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	149.635.000,00	149.635.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.985.000,00	146.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 735.000,00 = 735.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Belanja PSH PSH 25 org x 1 stell 25 org/stell x 1.780.000,00 = 44.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Belanja PDH PDH 25 org x 1 stell 25 org/stell x 2.020.000,00 = 50.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Olah raga</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja PSR PSR 25 org x 1 stell 25 org/stell x 2.040.000,00 = 51.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kaos Olah Raga dan Celana Training Kaos Olah Raga dan Celana Training : 49 orang x 1 stel 49 orang/stel x 300.000,00 = 14.700.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 03.06	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Ketua : 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris : 1 Orang x 4 triwulan 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 Anggota : 5 Orang x 4 Triwulan 20 OK x 650.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Pengadaan Hardist Eksternal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat DPRD</b>	59.640.000,00	54.940.000,00	(4.700.000,00)	(7,88)	Pengadaan Hardist eksternal 1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Batrey Laptop 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.990.000,00	52.290.000,00	(4.700.000,00)	(8,25)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.255.000,00 = 1.255.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 310.000,00 = 310.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	Belanja Pakaian Batik 1 keg x 50.725.000,00 = 50.725.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Satpol. PP</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PANitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) 1 keg x 64.700.000,00 = 64.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 03.07	<b>Penyusunan Renja , Lakip , RKA, LPPD dan LPJ Bupati</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org x 4 triwulan 4 OK x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Ketua : 1 Orang x 4 triwulan 4 OK x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris : 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 4 orang x 4 triwulan 16 OK x 737.500,00 = 11.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07	<b>Senam Kesegaran Jasmani Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS 2.650.000,00 = 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 = 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Insentif/Honor Instruktur Senam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Minuman Mineral 42 Dos x 25.000,00 = 1.050.000,00 Snack/Makanan 48 Org/Kali/Kegiatan x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium / insentif Penyusunan /Pembuatan ANJAB, ABK dan SKP Belanja honorarium / insentif Penyusunan / Pembuatan ANJAB, ABK dan SKP 1 Thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 03.09	<b>Pengadaan Pakaian Dinas / PDH</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 20 orang/tahun x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7 Orang/Tahun x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.10	<b>Pengadaan Pakaian Olah Raga</b>	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 340.000,00 = 340.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	Kecamatan Dusun Selatan Pengadaan Pakaian Olahraga 34 Org/Keg x 390.000,00 = 13.260.000,00 Kelurahan Jelapat Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Kelurahan Hilir Sper Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.11	<b>Pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH beserta perlengkapannya (Pj. Bupati, Bupati dan Wakil Bupati)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 1 Thn/Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12	<b>Pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari khusus PNS Setda</b>	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	212.800.000,00	212.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembuatan SDP/RKS (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Perubahan) 1 Thn/Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Adat (Perubahan) Pengadaan Pakaian Adat untuk Unsur Muspida (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	1 Thn/Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04	<b>PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN PENCAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pakaian Olahraga Lingkup Setda Kab. Barsel (Perubahan) 1 Keg/Pkt x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.01	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.02	<b>Penyusunan LAKIP SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.03	<b>Penyusunan IKKLPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan IKKLPPD SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.04	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA - DPA SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05	<b>Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB)</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB) Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	130.000.000,00	92.000.000,00	(38.000.000,00)	(29,23)	
2.12 . 2.12.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi 4 OK x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kontribusi Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 04.02	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Mengikuti Bimtek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					1 thn x 0,00 = 0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01		<b>Diklat / Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal</b>	5.528.099.900,00	6.761.472.000,00	1.233.372.100,00	22,31	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15		Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kursus Singkat/Pelatihan Perhubungan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursus Singkat/Pelatihan Bagian Perencanaan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01		<b>Penataan, Pengelolaan Administrasi Kpegawaian</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim penyusunan analisa jabatan Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota : 3 Orang 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS 4 Trw x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Uang makan lembur PNS 4 Trw x 1.250.000,00 = 5.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.250.000,00	66.250.000,00	35.000.000,00	112,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya makanan dan minuman rapat 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	435.400.000,00	518.750.000,00	83.350.000,00	19,14	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	435.400.000,00	518.750.000,00	83.350.000,00	19,14	
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244.400.000,00	290.450.000,00	46.050.000,00	18,84	
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244.400.000,00	290.450.000,00	46.050.000,00	18,84	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lumpsum Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Lumsum 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 1 tahun x 38.350.000,00 = 38.350.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1 tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	191.000.000,00	228.300.000,00	37.300.000,00	19,53	Perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	131.000.000,00	168.300.000,00	37.300.000,00	28,47	Belanja kursus singkat/pelatihan Kontribusi diklat teknis 4 ASN x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Kontribusi Mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan 6 Ok x 4.500.000,00 = 27.000.000,00 Biaya Kontribusi kursus Singkat/Pelatihan 1 thn/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Kontribusi 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja kursus singkat/pelatihan (Perubahan) Kontribusi Diklat Teknis 1 Thn/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal dan Non Formal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Non Formal</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas (transportasi, lumpsum, dan penginapan) untuk Peserta Kursus 1 Tahun x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Kontribusi untuk Peserta Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.01	<b>Pengembangan SDM Aparatur</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan luar Daerah</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	Belanja internet/TV Kabel (K-Pangan) langganan TV Kabel BKP 12 bln x 25.000,00 = 300.000,00 Langganan Internet kantor BKP 1 Pkt x 4.097.500,00 = 4.097.500,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	173.280.000,00	199.280.000,00	26.000.000,00	15,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap Honorarium Guru PAUD Ananda Binaan PKK Kecamatan 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	164.880.000,00	190.880.000,00	26.000.000,00	15,77	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.280.000,00	84.280.000,00	21.000.000,00	33,19	1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	58.280.000,00	79.280.000,00	21.000.000,00	36,03	Belanja Bantuan Akomodasi / Transportasi (Perubahan) Kelurahan Jelapat (Perubahan) 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota 1 tahun x 7.280.000,00 = 7.280.000,00 - Rapat - Rapat Koordinasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Dana Bantuan Kegiatan TP-PKK Kecamatan 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 1 paket/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan transportasi / akomodasi TP-PKK Kecamatan Belanja bantuan transportasi/akomodasi Dewan Penyantun PKK, Ketua dan Anggota TP-PKK Kecamatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat bulanan TP-PKK 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Hari Tertentu Belanja Pakaian Batik 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.300.000,00	89.300.000,00	5.000.000,00	5,93	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	76.300.000,00	5.000.000,00	7,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua dan Anggota (Kecamatan)(Perubahan)</p> <p>1 tahun x 27.200.000,00 = 27.200.000,00</p> <p>1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK</p> <p>1 tahun x 19.100.000,00 = 19.100.000,00</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Ketua dan Anggota</p> <p>1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK</p> <p>1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan GB,Awai</p> <p>Pengguna Anggaran /Penanggung jawab ( Camat )</p> <p>1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Ketua Tim Kegiatan ( Sekcam )</p> <p>1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Sekretaris ( Kasi PMD )</p> <p>1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Seksi Sekretariat 2 orang</p> <p>1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Seksi Konsumsi ( Koordinator )</p> <p>1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Seksi Konsumsi ( anggota 3 org )</p> <p>1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Seksi Perlengkapan 3 orang</p> <p>1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Seksi kebersihan 2 orang</p> <p>1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Dirigen lagu Indonesia Raya</p> <p>1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pembawa Doa</p> <p>1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>MC</p> <p>1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Penanggung Jawab</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Bendahara 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 8 ok x 200.000,00 = 1.600.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.250.000,00 MC 2 orang/kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org / Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org / Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org / Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 org / Keg x 300.000,00 = 300.000,00 MC 1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 1 paket/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul ( 2 spanduk ) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 2 buah/kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja Akomodasi dan Transportasi Kepala Desa / Lurah 19 org/keg x 350.000,00 = 6.650.000,00 Belanja Akomodasi dan/atau Akomodasi 5 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 1 paket/kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 1 paket/tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Pertemuan 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.325.000,00	26.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	Belanja makan, minuman dan Snack Makan dan Minum 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Snack 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Sneack 1 Kegiatan x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 Belanja Snack Pembukaan 150 kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang 150 piring x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 kotak/kegiatan x 7.500,00 = 1.125.000,00 Makan 150 porsi/kegiatan x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	36.650.000,00	34.925.000,00	(1.725.000,00)	(4,71)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Honorarium Pembawa Acara 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca Do'a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pemandu Lagu 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.250.000,00	30.525.000,00	(1.725.000,00)	(5,35)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Biaya Pembuatan Spanduk 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Biaya Transport Untuk Kelurahan / Desa 24 desa/kel x 200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Kecamatan Biaya Snack 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Nasi Kotak 250 kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Kelurahan (Perubahan) Kelurahan Jalapat (Perubahan) 1 keg x 4.925.000,00 = 4.925.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.02	<b>Pembinaan Satpol PP di 6 Kecamatan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.02	<b>Rakornis Dishub</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	6 o/h x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III 6 o/h x 375.000,00 = 2.250.000,00 Golongan II 6 o/h x 325.000,00 = 1.950.000,00 Golongan I 6 o/h x 275.000,00 = 1.650.000,00 Transport 1 thn x 6.950.000,00 = 6.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00 1 pkt/keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00 1 pkt/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.03	<b>PEDA / PENAS</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Provinsi Aceh
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kelurahan Bangkuang
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Dekorasi, spanduk dan Umbul-umbul 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanj Sewa Sound System Belanja sewa sound system 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03	<b>Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Buntok
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai komputer Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Bantuan Akomodasi 5 UPTD 20 Orang 20 OHK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Akomodasi 3 UPTD Pasar Lama, Terminal Kota, Terminal Sanggu 10 Orang 10 OHK x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Roll Film 2 Roll x 50.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen kegiatan 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Minuman 150 Kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemberi Materi 2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04	<b>Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi</b>	0,00	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya potocopy 1 Tahun x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Modal Personal Komputer PC Belanja Modal Komputer PC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis PNS - Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 0,00 = 0,00 - Belanja Kontribusi dan Transportasi Peserta Bimtek 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 05.04	<b>Diklat Teknis SDM UPTD Bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursus Singkat/Pelatihan Perhubungan Kursus Singkat/Pelatihan SDM Bid. Pelayaran
2.06 . 2.06.01 . 05.04	<b>Diklat/pembelajaran/bimbingan teknis</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 05.04	<b>Pembinaan Keanggotaan Satpol PP bagi Tenaga Kerja Kontrak</b>					Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Kontribusi (Kontribusi) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
		320.200.000,00	320.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 456 bln/org x 700.000,00 = 319.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05	<b>Aksi Perlindungan HAM</b>	0,00	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.100.000,00 = 31.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop Belanja Personal Komputer PC 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05	<b>Diklat Teknis Metrologi (Perubahan)</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat Teknis Pengujian TUM (Perubahan) 1 Paket x 8.214.000,00 = 8.214.000,00 Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Persiapan Diklat Teknis Kemetrolagian Tahun 2018 (Perubahan) 1 Paket x 20.286.000,00 = 20.286.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrebang Tingkat Kelurahan</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00 MC 1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Dekorasi Belanja Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja dekorasi 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi RT dan RW 26 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Pengadaan 1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05	<b>Pembinaan operator dan pemeliharaan peralatan SIAK di Kabupaten dan Kecamatan</b>	211.200.000,00	221.200.000,00	10.000.000,00	4,73	Belanja Makan Minum Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan Belanja Snack Pembukaan 60 kotak x 5.000,00 = 300.000,00 Belanja Makan dan Minum 60 Piring x 15.000,00 = 900.000,00 Snack 70 Orang/Kegiatan x 10.000,00 = 700.000,00 Makan 70 Orang/Kegiatan x 20.000,00 = 1.400.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. dan 6 Kec</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Kegiatan Honorarium Kepala Pusat Data 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Manager Keamanan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Supervisor Aplikasi SIAK 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Supervisor Ajudifikasi, identifikasi Sidik Jari (1 Org) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Administrator Database /ADB (3 Org) 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Administrator Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Jaringan 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Operator SIAK 372 OB x 300.000,00 = 111.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	23,81	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
2.09 . 2.09.01 . 05.05	<b>Pengadaan laptop 1 Buah bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 Org x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Buah (Bidang Pelayaran) 1 Unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06	<b>Kegiatan Lomba Desa Tingkat kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua dan Anggota Dewan Penilai 5 ok x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Bantuan Uang Pembinaan Juara I 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Uang Pembinaan Juara II 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Uang Pembinaan Juara III 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.06	<b>Pengadaan Komputer PC 1 unit dan printer Bid.LLAJ (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 Org x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.06	<b>Penyusunan ANJAB</b>	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Unit Bid. LLAJ 1 Unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.06	<b>Pertemuan Rutin Mantri Tani Tingkat Provinsi</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Menghadiri Undangan Pertemuan Mantri Tani Tk. Propinsi (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.07	<b>Inventarisasi BMD Bappeda</b>	0,00	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00	Menghadiri Pertemuan, Workshop Petugas Pelaporan Data Statistik Tanaman Pangan (Perubahan) <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Bingkai Kanrtu Inventaris Ruang Pengadaan Bingkai Kanrtu Inventaris Ruang 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Penjilidan 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop Pengadaan PC 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.07	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek &amp; Diklat</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)	Pengadaan Kamera 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.637.600,00	0,00	(50.637.600,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)	Lumpsum : Tingkat B 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat C 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat D 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat E 5 OH x 0,00 = 0,00 Transport : Buntok - Palangkaraya / Pusat / Regional 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	Biaya Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kontribusi Mengikuti Kursus - Kursus / Pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Biaya Pengadaan PC Desktop
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.07	<b>Penyusunan Program Kerja, Rencana Teknis dan Data</b>	61.400.000,00	142.032.000,00	80.632.000,00	131,32	1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 <b>Sumbu Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Barito Selatan
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan LaKIP, LKPJ Dan Renja (Perubahan) Ketua 3 Org/Keg x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 3 Org/Keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 3 Org/Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 750.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Renstra (Perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 9 Org/Keg x 750.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Petugas Entry Data RKA Dan Petugas Monev (Perubahan) Petugas Entry Data RKA 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Petugas Aplikasi Monev 12 Org/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.400.000,00	101.432.000,00	40.032.000,00	65,20	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Pnggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	Belanja Pnggandaan (Perubahan) Belanja Pnggandaan/Fotocopy Bahan 1 Paket/Keg x 1.032.000,00 = 1.032.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	100.400.000,00	39.000.000,00	63,52	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	37.000.000,00	13.600.000,00	58,12	Perjalanan DInas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	63.400.000,00	25.400.000,00	66,84	Mengikuti Rapat-rapat / Musyawarah Perencanaan 1 Pkt/Thn x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Perjalanan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.08	<b>Kegiatan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dan Peresmian PAW BPD se Kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Teknis / Perencanaan Luar Daerah (Pusat/Provinsi) 1 Pkt/Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Rapat Teknis Perencanaan, Pertemuan, Sinkronisasi Kegiatan, Workshop, Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (Pusat/Provinsi) (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelantikan Pejabat Kepala desa/ Peresmian PAW-BPD 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelantikan/Peresmian Belanja Bahan Makan dan Minum 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08	<b>Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor(ATK) (Perubahan) 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy (Perubahan) 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Inventarisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi(Perubahan) 1 Paket/Tahun x 20.700.000,00 = 20.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 ot x 550.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 3 ot x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 3 ot x 450.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Tim verifikasi 4 orang 12 Ot x 397.500,00 = 4.770.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - Belanja ATK Kegiatan 1 Keg / Ls x 450.000,00 = 450.000,00 1 thn x 30.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg / Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.09	<b>Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Anggota 3 Orang x 250.000,00 = 750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Ketua 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Tim Penilai 10 Org/Kegiatan x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Sekretariat Tim Penilai 6 Org/Kegiatan x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Registrasi / Sertifikasi / Akreditasi 1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi / Koordinasi / Rapat / Pertemuan 1 pkt x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	18.000.000,00	25.000.000,00	7.000.000,00	38,89	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.000,00	21.000.000,00	6.500.000,00	44,83	Insentif Tim Pengawasan PILKADES - Ketua / Koordinator 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 5 Orang x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan PILKADES Belanja ATK 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan - Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg / Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	52,17	Belanja Makan Minum Pelaksanaan PILKADES Belanja Makan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	17.500.000,00	6.000.000,00	52,17	
1.02 . 1.02.01 . 05.10	<b>Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan</b>	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Belanja Evaluasi dan Monitoring - Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	Honorarium TIM Penilai Nakes Teladan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pembelian Hadiah Lomba Nakes Teladan Hadiah Lomba 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Penggandaan bahan/form penilaian lomba nakes teladan Fotocopy 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Nakes Teladan 1 Pkt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Nakes Teladan 1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan</b> <b>Banguang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Honor Pengurus PAUD Binaan PKK Kelurahan Honor Pengurus PAUD 24 org/bln x 50.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja ATK 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kader Posyandu Belanja Makan Minum kegiatan Posyandu 120 posyandu/b x 50.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12	<b>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK Kelurahan Belanja Perjalanan Dinas 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota Tim 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 tahun x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	285.400.000,00	289.000.000,00	3.600.000,00	1,26	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	284.400.000,00	288.000.000,00	3.600.000,00	1,27	Honorarium RT / RW Kelurahan Jelapat 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium RT. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 25 x 12 300 org/bln x 150.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium RW. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 8 x 12 96 org/bln x 150.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium RT. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 1 x 12 (Perubahan) 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium RW. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 1 x 12 (Perubahan) 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium RT di Kelurahan Rantau Kujang (Rp. 150.000 x 20 Orang x 12 Bulan) 240 Orang/Bulan/0 x 150.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium RW di Kelurahan Rantau Kujang (Rp. 150.000 x 6 Orang x 12 Bulan) 72 orang/bulan x 150.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium RT / RW Kelurahan Hilir Sper Honorarium RT Kelurahan Hilir Sper @ Rp. 150.000,- x 30 Org x 12 Bln 360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium RW Kelurahan Hilir Sper @ Rp. 150.000,- x 5 Org x 12 Bln 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium RT / RW Kelurahan Buntok Kota 564 Org/Bln x 150.000,00 = 84.600.000,00 Honorarium RW Kelurahan Buntok Kota @ Rp. 150.000,- x 5 Org x 12 Bln 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00 1 Paket/Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	Belanja Penggandaan (foto copy) 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Formal Bahan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Lumpsum 1 ls x 0,00 = 0,00 Transport 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.442.000,00	88.442.000,00	39.000.000,00	78,88	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan, Bimtek 1 Tahun x 9.442.000,00 = 9.442.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Perubahan) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Perubahan) 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran ( Ketua Tim ) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<p>Sekcam ( Wakil Ketua ) 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Sekretaris ( Kasubbag. Perencana ) 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS Anggota untuk 2 orang 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Org / Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja ATK 1 Thn x 1.550.000,00 = 1.550.000,00</p>
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja habis pakai komputer 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00</p>
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Cetak 1 Kegitan x 500.000,00 = 500.000,00</p>
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00</p>
4.01 . 4.01.12 . 05.16	<b>Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibmas</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penjilidan buku - buku 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00</p>
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah ( P A D )</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.16	<b>Penyuluhan Bahaya Napza dan Penyakit Menular Sex (PMS)</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 pkt x 541.300,00 = 541.300,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopi bahan Fotocopi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Penyuluhan Makanan dan Minuman 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Penyuluh 1 pkt x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium 1 pkt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.17	<b>Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dan Tersusunnya Standar Ketenagaan di Pelayanan Kesehatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.17	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Tim Penilai Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 orang/tahap x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 3 orang/tahap x 800.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 3 orang/tahap x 600.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 6 orang/tahap x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Penanggung Jawab 4 org/keg x 700.000,00 = 2.800.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 4 org/keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 4 org/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 8 org/keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Anggota Sekretariat 12 org/keg x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 tahap/tahun x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 3 tahap/tahun x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3 tahap/tahun x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 4 Kegiatan x 550.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.18	<b>Monev Administrasi data Kepegawaian</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev Administrasi Data Kepegawaian 1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19	<b>Invetarisasi Asset Dinas Kesehatan dan Jaringannya</b>	12.500.000,00	49.500.000,00	37.000.000,00	296,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	Honorarium Tim Asset Honorarium Tim 1 pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lembur Entri Data Asset Lembur Entri Data 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	36.250.000,00	23.750.000,00	190,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Fotocopy/Penggandaan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	33.750.000,00	21.250.000,00	170,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	28.950.000,00	16.450.000,00	131,60	Perjalan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset 1 paket x 28.950.000,00 = 28.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.19	<b>Kegiatan PATEN</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Ketua 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.20	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Kontingen Keagamaan, Sosial, Pemuda dan Bantuan Hari-Hari Besar Lainnya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20	<b>Pembinaan dan Monev Penatausahaan Keuangan di Puskesmas</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 15.250.000,00 = 15.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21	<b>Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota Tim 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 tahun x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.22	<b>Pengadaan Meja Rapat, Meja Kerja, Taplak Meja</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Taplak Meja 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan meubelair (Kelurahan) Pengadaan Meja Rapat 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengadaan Meja Kerja 2 buah x 625.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.23	<b>Pemasangan Tangga, Titian dan Pintu Aula Kantor kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (Kelurahan) Pembuatan Tangga Aula Kantor Kelurahan Bangkuang 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Titian Aula Kantor Kelurahan Bangkuang 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembuatan Pintu Aula Kantor Kelurahan serta kelengkapannya 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.24	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan - Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 - Anggota 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 - Pembaw Acara (MC) 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Pembaca Doa 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Bantuan Transport Kepala Desa 9 Orang x 200.000,00 = 1.800.000,00 - Biaya Snack 1 Keg / Ls x 500.000,00 = 500.000,00 - Biaya Makan Minum 1 Keg / Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Biaya ATK dan Penggandaan 1 Keg /Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg / Ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.25	<b>Forum Koordinasi Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Forum Koordinasi Kecamatan ( Camat, Kapolsek dan Danramil ) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.53	<b>Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus)</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)	(6,90)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas bintek dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas bintek luar daerah 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis biaya kontribusi bintek 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.53	<b>Pengiriman ASN untuk Tugas Belajar</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 - Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 1 Tahun x 455.335.000,00 = 455.335.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 - Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1 Tahun x 380.025.000,00 = 380.025.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	171.700.000,00	190.200.000,00	18.500.000,00	10,77	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	171.700.000,00	190.200.000,00	18.500.000,00	10,77	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Umbul - Umbul Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.350.000,00	72.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	72.350.000,00	72.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi dan Pelaksanaan Kegiatan - Bantuan Transportasi Kontingen STQ / MTQ 1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Natal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Nyepi 1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Ramadhan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Kegiatan 17 Agustus 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Transport Kontingen MTQ, PESPARAWI, TK, PRAMUKA, KNPI dan Hari-hari Besar Keagamaan serta Festival Kebudayaan Daerah 1 paket x 18.350.000,00 = 18.350.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Lomba Desa / Kelurahan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Akomodasi dan /atau transportasi untuk peserta STQ, VASI, LASQI, Paduan Suara, Sinode Resort, Konsultasi Wanita GKE, Keg. PWKRI 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kontingen MTQ/STQ, FASI, Pramuka, Dahani Dahanai Tuntung Tulus dan Hari - Hari Besar Lainnya 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kontingen MTQ/STQ, FASI, Pramuka, Dahani Dahanai Tuntung Tulus dan Hari - Hari Besar Lainnya (Perubahan) 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.850.000,00	117.350.000,00	18.500.000,00	18,72	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 paket/tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 48.850.000,00 = 48.850.000,00 Perjalanan Dinas ke Provinsi Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara ( Pusat )
4.05 . 4.05.07 . 05.54	<b>Seleksi dan Penetapan ASN untuk Tugas Belajar</b>	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Hororarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Wakil Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Koordiantor 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 16 Org x 350.000,00 = 5.600.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas Rim 70 gram 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 - Polpen / Pena 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 - Stopmap Snalheter 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 - Flasdisk 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 - Stopmap biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Stopmap Batik 1 pak x 57.000,00 = 57.000,00 - Pelobang Kertas 1 Buah x 28.000,00 = 28.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer - Tintah Printer 3 Btl x 30.000,00 = 90.000,00 - Catridge 2 buah x 210.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/ umbul -umbul - Pembuatan Dokumentasi dan pelaporan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan transportasi/ Akomodasi - Bantuan Transpor Narasumber / Tenaga Ahli 1 Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/CAT 4 OH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Fotocopy 2,560 lbr x 250,00 = 640.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat - Biaya Sewa Kamar Tenaga Ahli 1 Keg. x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa Sarana Mobilitas Angkutan Darat - Biaya Sewa Carter Mobil 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Panitia dan Narasumber 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer - Bantuan Pemeliharaan peralatan Komputer untuk Cat. 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.55	<b>Penyediaan Dana Untuk Petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu</b>	12.600.000,00	8.355.000,00	(4.245.000,00)	(33,69)	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium / Insentif petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu Honorarium / Insentif petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu untuk (3 orang) 1 Thn x 8.280.000,00 = 8.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>  Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00 - Anggota Dewan Penilai 6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00  Insentif/honor Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Tk. Kecamatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	- Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Juara I 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara II 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara III 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Uang Pembinaan Desa - Bantuan Uang Pembinaan Juara I 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Bantuan Uang Pembinaan Juara II 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Bantuan Uang Pembinaan Juara III 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56	<b>Pengiriman Peserta Ujian Dinas</b>	35.482.000,00	35.482.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Tim Pelaksana Kegiatan Lomba 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Wakil Penanggung Jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Koordinator 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.732.000,00	27.732.000,00	0,00	0,00	- Anggota 10 Org x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis - Kertas Rim 70 Gram 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 - Polpen / Pena 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 - Stopmap Biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Penggaris Mika 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 - Paper Clip 1 dos x 28.000,00 = 28.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 232 lbr x 250,00 = 58.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.450.000,00 = 17.450.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Kontribusi untuk peserta Ujian Dinas - Bantuan Kontribusi untuk peserta Ujian Dinas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.57	<b>Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILBUP</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Wakil Ketua I 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Wakil Ketua II 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 Orang x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat IV</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi - Bantuan Transport Peserta 10 Org x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 - Bantuan Transport dan Lumsum Observasi Lapangan (OL/PKL) Peserta 10 Org x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 - Bantuan Transport Mentor 10 Org x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi/ Monitoring/ Pengiriman Peserta 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - kursus Singkat/ Pelatihan Kontribusi kepada Penyelenggara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.58	<b>Antisipasi Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	- Pembayaran Kontribusi Peserta DiklatPim Tk.IV pada Penyelenggara 10 Org x 20.230.000,00 = 202.300.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Koordinator 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Anggota 6 Orang x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan - Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 Paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat III</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Peserta 1 thn x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Bantuan Transport dan Lumsum Observasi Lapangan (OL/PKL) Peserta 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Transport Mentor 1 thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Monitoring/Pengiriman Peserta 1 Thn x 50.405.000,00 = 50.405.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan - Bantuan Kontribusi Peserta DiklatPim Tk.III pada penyelenggara 10 org x 22.125.000,00 = 221.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59	<b>Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim FKUB Kecamatan - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan / Rapat 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59	<b>Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	Honorarium Panitia Seleksi/Narasumber Ketua 2 org/keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Anggota 8 Org/keg x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Penanggung Jawab 1 Org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 Org/keg x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Rim 70 Gram Folio 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 Kertas Rim 70 Gram Quarto A4 15 rim x 43.000,00 = 645.000,00 Polpen / Pena 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 Pilot Baliner 2 pak x 207.000,00 = 414.000,00 Stapler Kecil No.10 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Isi Stapler Kecil No.10 10 kotak x 23.000,00 = 230.000,00 Paper Klip 10 Dos x 28.000,00 = 280.000,00 Odner 1 Pak x 975.000,00 = 975.000,00 Buku Agenda 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Cartridge Hitam 4 Buah x 210.000,00 = 840.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Cartridge Warna 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Transport Panitia Seleksi/Narasumber/Asesor Bantuan Transport Panitia Seleksi/Narasumber/Asesor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Penginapan Panitia Seleksi/Narasumber/Asesor Bantuan Penginapan Panitia Seleksi/Narasumber/Asesor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Cetak Foto 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Kebersihan 2 Org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Insentif Petugas Sound Sistem/Operator LCD 2 Org/keg x 375.000,00 = 750.000,00 Insentif Petugas Pengamanan Tes Seleksi Jabatan (SatpolPP) 2 Org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy/ Penggandaan/Penjilitan 20,000 Lbr x 250,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Sewa Gedung 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi Meja 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum 2 Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi/Pelaporan 1 thn x 72.960.000,00 = 72.960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Bantuan Kontribusi untuk Asesment Kompetensi Bantuan Kontribusi Untuk Asesment Kompetensi 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Kontribusi Medical Cek Up 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60	<b>Pendampingan Pemekaran Desa Induk Kelurahan Mengkatip</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK Kegiatan
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg / Ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61	<b>Peningkatan Kapasitas Kelurahan</b>	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Honor / PTT - Operator Komputer 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 - Administrasi Kantor / Arsiparis 36 Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00 - Cleaning Service Kantor 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Incentif RT / RW - Belanja Incentif RT se Kelurahan Mengkatip @ Rp. 150.000,- x 12 RT x 12 Bulan 144 OB x 150.000,00 = 21.600.000,00 - Belanja Incentif RT se Kelurahan Mengkatip @ Rp. 150.000,- x 4 RW x 12 Bulan 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK Kantor Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM Genset Kantor - Belanja BBM Genset Kantor Kelurahan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Komunikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Jasa Komunikasi 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air - Belanja Air PDAM 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Listrik - Belanja Jasa Listrik 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport TP-PKK Kelurahan - Belanja Bantuan Transport TP-PKK Kelurahan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan - Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum - Belanja Makan dan Minum Harian Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rapat Koordinasi ke Kabupaten - Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.62	<b>Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan transportasi peserta Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus Tk. Kab. Barsel 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan peserta lomba Belanja makan dan minum kegiatan peserta lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus 2017 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63	<b>Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang AWai Tahap V.</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Panitia Kegiatan Tata Batas Desa ( Tim Kecamatan ) Honorarium / Insentif Panitia Kegiatan Tata Batas Desa ( tim Kecamatan ) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium / Insentif Tim Pelaksana Kegiatan dari Desa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan baku Bangunan Belanja kayu ulin untuk patok tata batas desa 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	158.870.000,00	158.870.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Tim Kecamatan ( Untuk Rapat dan ke Lapangan ) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makan dan minum untuk Tim Desa ( Rapat dan ke Lapangan ) 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	155.020.000,00	155.020.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 12 Org/Bln x 620.000,00 = 7.440.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 560.000,00 = 6.720.000,00 Anggota 72 Org/Bln x 470.000,00 = 33.840.000,00 Operator 36 Org/Bln x 435.000,00 = 15.660.000,00 Petugas Locket 24 Org/Bln x 435.000,00 = 10.440.000,00 Penanggung Jawab 4 orang/triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 4 orang/triwulan x 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 16 orang/triwulan x 300.000,00 = 4.800.000,00 Operator 8 orang/triwulan x 250.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Locket 8 orang/triwulan x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68.520.000,00	68.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Lepas / Kontrak 12 Bln x 4.430.000,00 = 53.160.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Petugas Loker 24 Org/Bln x 340.000,00 = 8.160.000,00 Petugas Umum 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Informasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12 bln x 20.000,00 = 240.000,00 4 paket/triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 4 paket/triwulan x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan / Fotocopy 4,040 Lembar x 250,00 = 1.010.000,00 4 paket/triwulan x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65	<b>Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 orang/kegiatan x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.66	<b>Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bimtek, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda 1 keg/thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 58.250.000,00 = 58.250.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67	<b>Kegiatan Rapat Kerja Kecamatan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi (Perubahan) Belanja Akomodasi dan Transportasi Kepala Desa / Lurah 19 Org x 350.000,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (Perubahan) Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.68	<b>Kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium/Insentif (Perubahan) Ketua 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 wakil Ketua 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota 26 Org/Keg x 100.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69	<b>Kegiatan Rapat, Konsultasi dan Bimtek TP-PKK se Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 550.000,00 = 3.300.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi (Perubahan) Belanja Akomodasi dan Transportasi 20 Org/Keg x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (Perubahan) Belanja Sewa meja Kursi 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70	<b>Honor Pencatat Kependudukan</b>	0,00	5.382.200,00	5.382.200,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	Honor Pencatat Kependudukan (Perubahan) Kelurahan Buntok Kota 2 orang/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kelurahan Jelapat 1 orang/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 orang/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 582.200,00 = 582.200,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01	<b>Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Perekam Data Insentif/Honor Petugas Perekam Data Renja, RKA/DPA 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Tim 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota Tim 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 850.000,00 = 850.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atauTransportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02	<b>Penyusunan RENJA/ RKA/ DPA</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03	<b>Penyusunan LAKIP dan LKPJ dan LPPD</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04	<b>Penyusunan Anjab dan ABK</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.05	<b>Penyusunan Pelaporan Aset SKPD</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.06	<b>Penyusunan Renstra</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dok 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06	<b>Program Pameran Promosi Investasi</b>	59.450.000,00	84.450.000,00	25.000.000,00	42,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.01	<b>Pameran Promosi Potensi Unggulan Daerah</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>  Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja sewa stand pameran luar daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Cetak Belanja cetak leaflet/booklet 1 keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Pameran 1 thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 4 hari 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.02	<b>Barsel Expo di Buntok</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	11.700.000,00	8.000.000,00	216,22	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	571,43	1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Dekorasi/spanduk/umbul-umbul 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Dekorasi/spanduk/umbul-umbul (perubahan) Belanja Dekorasi/ Spanduk/Umbul-umbul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	14.350.000,00	1.050.000,00	7,89	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.800.000,00	800.000,00	8,00	Belanja akomodasi pameran Belanja sewa stand pameran 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Transportasi (perubahan) Belanja akomodasi pameran 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	Belanja Publikasi/dokumentasi Belanja Publikasi/dokumentasi pameran 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Publikasi/dokumentasi (perubahan) Belanja Publikasi/ Dokumentasi Pameran 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa dan upah tukang 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (perubahan) Belanja makan minum 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PENYIARAN (BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)</b>	338.818.800,00	338.818.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01	<b>Konsultasi Domain, Hosting, dan Langganan Internet Bid. Komunikasi dan Informatika</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Komunikasi / Informasi dan Jaringan Internet Kantor Langganan Jasa Koneksi Internet 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Langganan Domain / Hosting Website 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02	<b>Penyusunan Berita Dinamis pada Web Site Resmi Pemda Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 47.742.100,00 = 47.742.100,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Berita Dinamis Website Resmi Pemda Barito Selatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 450.000,00 = 3.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.03	<b>Pembaharuan Konten Website Resmi PEMDA BARSEL</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05	<b>Sosialisasi dan Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembuatan/Pembaharuan Konten Website Pembuatan / Pembaharuan Website 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - Umbul Belanja Spanduk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Cetak Foto Album 2 Album x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 20 Eksemplar x 20.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 250 Lembar x 250,00 = 62.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 14.762.500,00 = 14.762.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06.06	<b>Peningkatan SDM Pengelola WebSite</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.576.700,00 = 15.576.700,00
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan SDM Kursus Singkat / Pelatihan Pengelola Website 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.07	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Kominfo</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.08	<b>Pembinaan Kelompok Sosial</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.09	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Melalui Siaran Keliling</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 250 Liter x 12.000,00 = 3.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.10	<b>Pembinaan dan Pengawasan TV Kabel</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	2.288.868.700,00	2.618.685.700,00	329.817.000,00	14,41	
4.02 . 4.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran data Kepegawaian</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 2 orang x 2 kegiatan 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	360.354.200,00	449.443.200,00	89.089.000,00	24,72	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.300.000,00	117.700.000,00	15.400.000,00	15,05	Honorarium Tim Penyusunan RENJA, RKA,/DPA Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.300.000,00	102.700.000,00	15.400.000,00	17,64	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	<p>1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Anggota</p> <p>3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penyusunan ANJAB dan ABK</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Ketua</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Anggota</p> <p>3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penyusun RENSTAR-PD 2017-2022</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Ketua</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Anggota</p> <p>3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Penyusun APBD Perubahan 2017</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>1 orang /kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Ketua</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Anggota</p> <p>3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengelola Data Kesehatan</p> <p>Ketua2</p> <p>12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 1 org/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 org/thn x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan. Lakip, LPPD, LKPJ, ANJAB, ABK dan EVJAB pada Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 pkt/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim Analisis Jabatan Dinas Kesehatan Ketua 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 36 org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 1 org/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 org/thn x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif pengelola Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Insentif Pengelola Laporan Keuangan 36 org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Petugas Entry RKA Uang Lembur 150 org/jam/hari x 30.000,00 = 4.500.000,00 Uang Makan Lembur Petugas Entry RKA Uang Makan 30 org/hari x 50.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	213.054.200,00	278.743.200,00	65.689.000,00	30,83	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.980.000,00	15.180.000,00	5.200.000,00	52,10	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.060.000,00	11.560.000,00	4.500.000,00	63,74	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan Profil Kesehatan 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Penyusunan Lakip/ LPPD/ SPM/ LKPJ/ Renstra 1 Pkt/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 thn x 3.560.000,00 = 3.560.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.920.000,00	3.620.000,00	700.000,00	23,97	Belanja Pakai Habis Komputer 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Tinta Mipo 10 buah x 63.000,00 = 630.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Warna 1 buah x 330.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.014.200,00	26.914.200,00	2.900.000,00	12,08	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	Belanja Cetak Buku Profil Kesehatan Cetak Buku Profil Kesehatan 30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Cetak buku Renstra Cetak buku Renstra 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.914.200,00	19.414.200,00	500.000,00	2,64	Biaya Penggandaan Potocopy LPPD dan atau LKPJ 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Potocopy Lakip / SPM 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy Anjab dan ABK 1 Pkt x 700.000,00 = 700.000,00 Potocopy 1 tahun x 1.314.200,00 = 1.314.200,00 7,600 lbr x 250,00 = 1.900.000,00 Belanja Poto Copy Bahan Laporan 1 pkt/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Penjilidan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman lembur
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.560.000,00	236.649.000,00	64.089.000,00	37,14	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	16.500.000,00	(14.250.000,00)	(46,34)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.810.000,00	220.149.000,00	78.339.000,00	55,24	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Profil Kesehatan 1 Pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penyusunan LPPD, Renstra, Renja, SPM dan Lakip 1 Pkt/thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 1 thn x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x (14.250.000,00) = (14.250.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan / Rapat Perencanaan. Pelaporan dan Penganggaran 1 pkt x 21.300.000,00 = 21.300.000,00 1 tahun x 27.539.000,00 = 27.539.000,00 1 thn x 117.060.000,00 = 117.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 54.250.000,00 = 54.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	Belanja Personal Komputer 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Pengadaan Personal Komputer / Laptop 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00	17,78	
2.05 . 2.05.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP, LKPJ, LPPD)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja 1 Tim x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / fotocopy 12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Jilid Laporan 20 buku x 25.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.01	<b>Penyusunan Pelaporan Semesteran</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota (3 orang) 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 500 lembar x 500,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 10 exemplar x 15.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01	<b>Penyusunan RENSTRA SKPD, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Renstra 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan LPPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	160.000.000,00	55.000.000,00	52,38	1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Lakip 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.02	<b>Pembuatan LKPJ dan LPPD</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 kegiatan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 orang x 1 kegiatan 2 OK x 625.000,00 = 1.250.000,00 Wakil ketua 1 orang x 1 kegiatan 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Kali x 350.000,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan Tahunan)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / fotocopy 17,000 lembar x 250,00 = 4.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan dll 30 buku x 25.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Pelaksana Teknis Pelaporan Koordinator / Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Ketua 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Tim Penyusun 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak, Penggandaan dan ATK Belanja Cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 500 lembar x 500,00 = 250.000,00  Belanja Penjilidan 20 exemplar x 25.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	38.415.500,00	41.555.500,00	3.140.000,00	8,17	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 smt/org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua/Koordinator 2 smt/org x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 2 smt/org x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 8 smt/org x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur Gol. III 80 Jam/Org. x 17.000,00 = 1.360.000,00 Uang Lembur Gol. II 80 Jam/Org. x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.815.500,00	21.955.500,00	3.140.000,00	16,69	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	Habis Pakai Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.113.500,00	5.979.300,00	1.865.800,00	45,36	10 Set x 42.000,00 = 420.000,00 Cartridge Hitam 7 Set x 220.000,00 = 1.540.000,00 Cartridge Warna 3 Set x 264.000,00 = 792.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge Hitam 3 Bh x 252.000,00 = 756.000,00 Cartridge Warna 2 Bh. x 300.100,00 = 600.200,00 Tinta Printer 6 Botol x 63.000,00 = 378.000,00 Flashdisk 4 Bh. x 125.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.113.500,00	4.979.300,00	1.865.800,00	59,93	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,454 Lbr. x 250,00 = 1.113.500,00 Belanja Foto Copy 250 Imbr x 8.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 1 Thn x 1.865.800,00 = 1.865.800,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan Semesteran 50 bk/keg x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.540.000,00	1.580.000,00	(960.000,00)	(37,80)	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.540.000,00	1.580.000,00	(960.000,00)	(37,80)	Makan dan Minuman Lembur Uang Makan Lembur Gol. III 40 Hari/Org x 27.000,00 = 1.080.000,00 Uang makan Lembur Gol. II 20 Hari/Org. x 25.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.940.000,00 = 7.940.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.410.000,00	1.470.000,00	(7.940.000,00)	(84,38)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 1.470.000,00 = 1.470.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.02	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.03	<b>Pembuatan Renja, Lakip, RKA dan DPA</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Wakil ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 3 orang x 2 kegiatan 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.03	<b>Penyusunan Lakip SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03	<b>Penyusunan Renja/RKA/DPA</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 Org x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun RENJA, RENSTRA, LPPD, RKA dan LAKIP Koordinator / Ketua 1 Org / Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Org / Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Org / Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Org / Keg x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim (3 orang) 6 ok x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1,000 lembar x 500,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 30 exemplar x 30.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	12.000.000,00	15.500.000,00	3.500.000,00	29,17	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.150.000,00	10.650.000,00	1.500.000,00	16,39	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.150.000,00	10.650.000,00	1.500.000,00	16,39	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Koordinator / Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 Orang x 350.000,00 = 2.100.000,00  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Ketua 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim Penyusun 6 ok x 200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.850.000,00	4.850.000,00	2.000.000,00	70,18	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	466,67	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habs Pakai Komputer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.650.000,00	600.000,00	29,27	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	650.000,00	(400.000,00)	(38,10)	Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 1 paket/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 200 lembar x 500,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33	1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 20 exemplar x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Penanggung Jawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 10 OK x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Laporan Semester SKPD Penanggungjawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 5 OK x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.04	<b>penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 Org x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 2 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05	<b>Penyusunan Analisis Jabatan, beban kerja dan Analisis Jabatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.05	<b>Penyusunan IKK LPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05	<b>Penyusunan Laporan Akhir Tahun</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 6 Orang/Keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket /Keg x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Data Statistik</b>	50.000.000,00	107.000.000,00	57.000.000,00	114,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas</b>  Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00  Honorarium Tim Penyusunan Laporan Statistik (perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00  Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Pendataan Tingkat Kabupaten (2 Orang) 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Insentif Pendataan Tingkat Kecamatan (6 Orang) 72 OB x 150.000,00 = 10.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.600.000,00	85.950.000,00	50.350.000,00	141,43	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyak Bahan Fotocopy 1 Paket/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	82.600.000,00	49.600.000,00	150,30	Belanja Penjilidan Laporan Statistik (Perubahan) Penjilidan 10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	268,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Inventarisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi 1 Paket/Thn x 26.800.000,00 = 26.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	45.800.000,00	22.800.000,00	99,13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Rapat-Rapat, Undangan, Pertemuan, Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi 1 Paket/Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Rapat-Rapat, Undangan, Pertemuan, Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi 1 Paket/Thn x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan pencapaian SPM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kali x 100.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 2 Kali x 400.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 90.000,00 = 90.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.07	<b>Mengikuti Musrenbang/Musrenbangtan/Musrenbangtanpr ov/Musrenbangtanas/Forum Gabungan SKPD (Desa, Kecamatan, Provinsi dan Pusat)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan dan Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Perbanyak/Fotocopy Bahan Dan Laporan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Mengikuti/menghadiri Musrenbang ke Luar Daerah Mengikuti/menghadiri Musrenbang Pra Musrenbangtan Provinsi, Musrenbangtan Provinsi, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan, Musrenbangprov ke Provinsi/Frorum SKPD 1 PKT/Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 60.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 1.640.000,00 = 1.640.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan TEPRAS SKPD</b>	47.484.000,00	47.484.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 3 Org 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Tahun x 2.884.000,00 = 2.884.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07	<b>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran</b>	150.000.000,00	190.950.000,00	40.950.000,00	27,30	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Honoarium Tim Penyusun Renja dan RKA Tim Penyusun Renja dan RKA 1 pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Entri Data RKA dan DPA 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.750.000,00	173.700.000,00	40.950.000,00	30,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	ATK Kegiatan Desk DAK ATK 1 pkt x 950.000,00 = 950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Website Informatif Dinas Kesehatan (swakelola) Pembuatan Website Dinkes 1 pkt x 15.950.000,00 = 15.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Penggandaan DPA Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan Bahan Desk DAK Bahan Desk DAK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Penjilidan RKA dan DPA Penjilidan 1 pkt x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	33,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	85.000.000,00	38.000.000,00	80,85	Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Penyusunan Perencanaan dan Anggaran 1 pkt x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Monev Implementasi Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) ke Puskesmas 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Penyusunan Perencanaan / Update Data Sarana 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan / Rapat 1 pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Anngota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 220.000,00 = 220.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08	<b>Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy 11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 10 buku x 25.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08	<b>Penyusunan LKPJ SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Keg/Org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08	<b>Penyusunan Rencana Kerja (RKA) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 3 Rim/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Penjilidan Biaya penjilidan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan 1 tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Penginput Data SIPPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penginput/entry data RKA/DPA 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy 14.000 lembar x 250,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 32 buku x 25.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKAP) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2017</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 60.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Paket/Keg x 4.540.000,00 = 4.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.09	<b>Penyusunan RKT / PKT SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 960.000,00 = 960.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	Belanja Penggandaan / photo copy
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Penggandaan / photo copy 1 keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.10	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.11	<b>Penyusunan Laporan Capaian SPM SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.12	<b>Penyusunan ANJAB Dinas Perhubungan T.A 2017(Perubahan)</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusunan ANJAB DISHUB 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.13	<b>Penyusunan Sensus Barang Milik daerah pada SKPD Dishub(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.10 . 06.14	<b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>	15.000.000,00	24.550.000,00	9.550.000,00	63,67	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	20.850.000,00	9.550.000,00	84,51	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	20.850.000,00	9.550.000,00	84,51	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	Ketua 1 Org/Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra (Perubahan) Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota (Kasi & Kasubag) 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (Staf) 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Paket/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan / Fotocopy 7,200 Lembar x 250,00 = 1.800.000,00 1 Paket/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 10 Dok x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.22	<b>Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 OK x 625.000,00 = 4.375.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	ATK Penyusunan Laporan ATK 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22	<b>Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan</b>	77.350.000,00	92.350.000,00	15.000.000,00	19,39	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	Honorarium tim penyusunan RKA-DPA SKPD Kordinator 1 org x 2 keg 2 org/keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Ketua 2 org x 2 keg 4 org/keg x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 8 org x 2 keg 1 thn x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium petugas entry data simda Honorarium petugas entry data simda 4 org x 2 keg 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.850.000,00	54.350.000,00	12.500.000,00	29,87	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Katrider dan tinta 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dan penjilitan RKA-DPA 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.850.000,00	45.350.000,00	12.500.000,00	38,05	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.850.000,00	42.850.000,00	15.000.000,00	53,86	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 27.850.000,00 = 27.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	belanja mesin hitung uang kertas 1 unit x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset</b>	176.500.000,00	186.500.000,00	10.000.000,00	5,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan honorarium tim pembahasan tindak lanjut LHP 2 keg x 10.700.000,00 = 21.400.000,00 honorarium tim penyusunan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun 2 semester x 7.300.000,00 = 14.600.000,00 honorarium tim inventarisasi barang milik daerah 2 semester x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.500.000,00	140.500.000,00	10.000.000,00	7,66	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor belanja ATK 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy dan jilid 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah PNS 1 thn x 123.750.000,00 = 123.750.000,00 perjalanan dinas luar daerah PNS (PERUBAHAN) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.24	<b>Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara</b>	65.675.000,00	75.675.000,00	10.000.000,00	15,23	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	Uang Lembur PNS uang lembur dan uang makan lembur 1 thn x 64.675.000,00 = 64.675.000,00 uang lembur dan uang makan lembur (perubahan) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25	<b>Penyusunan dan Pelaporan SKPD</b>	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja SKPD Koordinator 1 org x 1 keg 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org x 1 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org/keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 2 org x 1 keg 2 org/keg x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lakip, Bahan LKPJ, dan Pelaporan SKPD Lainnya Koordinator 1 org x 1 keg 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 4 org x 1 keg 4 org/keg x 1.275.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer catridge, tinta dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Jilid fotocopy dan jilid 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD</b>	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua (Perubahan) 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Perubahan) 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota (Perubahan) 4 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 Paket/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.27	<b>Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan</b>	20.540.000,00	22.940.000,00	2.400.000,00	11,68	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	Honor Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim (Perubahan) Ketua 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 320.000,00 = 3.840.000,00 Anggota 48 Org/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28	<b>Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota Honorarium Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Fotocopy 6,400 Lembar x 250,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan LAKIP, LKPJ dan LPPD 6 Dok x 75.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29	<b>Penyusunan SPP dan SOP</b>	50.000.000,00	35.720.000,00	(14.280.000,00)	(28,56)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.480.000,00	8.200.000,00	(14.280.000,00)	(63,52)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 ok x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 8 ok x 350.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN) Uang Makan Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 4.180.000,00 = 4.180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30	<b>Penyusunan Lakip Setda, Kabupaten dan Monev Lakip SKPD, Penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja</b>	75.000.000,00	66.508.000,00	(8.492.000,00)	(11,32)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.792.000,00	13.800.000,00	(2.992.000,00)	(17,82)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Sekretariat 1 ok x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua Sekretariat 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.208.000,00	52.708.000,00	(5.500.000,00)	(9,45)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.808.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.183.000,00	6.183.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Lakip dan PK Cetak Buku Lakip dan PK 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocop 1 keg/thn x 6.183.000,00 = 6.183.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.450.000,00	39.950.000,00	(5.500.000,00)	(12,10)	Penjilidan Penjilidan Buku Lakip dan PK 1 keg/thn x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	2.750.000,00	(5.500.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31	<b>Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM</b>	65.000.000,00	24.000.000,00	(41.000.000,00)	(63,08)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PERUBAHAN) Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Wakil Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN) Honorarium Sekretariat Tim (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.650.000,00	24.000.000,00	(32.650.000,00)	(57,63)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan (PENGGANDAAN) Fotocopy (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	18.500.000,00	(26.000.000,00)	(58,43)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	15.000.000,00	(26.000.000,00)	(63,41)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32	<b>Penyusunan SKM</b>	60.000.000,00	36.100.000,00	(23.900.000,00)	(39,83)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilai / Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 725.000,00 = 725.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 675.000,00 = 675.000,00 Anggota 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 ok x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	30.000.000,00	(23.900.000,00)	(44,34)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	11.500.000,00	(15.000.000,00)	(56,60)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun</b>	75.000.000,00	94.360.000,00	19.360.000,00	25,81	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.360.000,00	19.360.000,00	968,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum lembur Belanja Makan dan Minum lembur 1 THN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34	<b>Penyusunan Adminstrasi Pembukuan dan memverifikasi Lingkup Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Penggadaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35	<b>Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	69.500.000,00	19.500.000,00	39,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.500.000,00	19.500.000,00	975,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36	<b>Penatausahaan Keuangan pada Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.37	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Setda</b>	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Paniti Pelaksana Kegiatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penelitian Hibah Barang Daerah Dilingkungan Sekretariat Daerah (Perubahan) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39	<b>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan LPPD Kab. Barito Selatan Penanggungjawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 50 org/keg x 400.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Penyusunan LPPD Kab. Barito Selatan Penanggungjawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Anggota 5 org/keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 45.000,00 = 450.000,00 Catrige 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy Bahan Penyusunan LPPD 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Fotocopy LPPD 1 keg/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Jilid Buku LPPD 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 32.900.000,00 = 32.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD</b>	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 wakil Ketua 1 keg/thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (6 org) 6 org/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Kertas HVS Folio 4 rim x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas Sampul 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 lakban 4 bh x 25.000,00 = 100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 catridge hitam 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 catridge warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 3,488 lbr/keg x 250,00 = 872.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02	<b>Penyusunan ANJAB ABK dan SOP</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Koordinator 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Koordinator 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (4 org) 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 52.000,00 = 104.000,00 Kertas Sampul 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Hitam 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Catridge Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,104 lbr/keg x 250,00 = 276.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	
2.06 . 2.06.01 . 07.01	<i>Kerja sama operasional dengan Pengadilan Agama Buntok dalam pelayanan Sidang Istbad Pernikahan Umat Muslim</i>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Kepala Desa/Sekdes 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pemuka Agama 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 PKK 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Kebersihan 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.600.000,00	153.600.000,00	30.000.000,00	24,27	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 6 Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Dokumentasi 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Transportasi Air 6 Keg x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Makan (100 Org x 25.000) 6 Keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Minum (100 Org x 2 x 15.000) 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	
4.02 . 4.02.01 . 07	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 74.700.000,00 = 74.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.01	<b>Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A. 2016</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Orang x 350.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kudapan, Makanan dan Minuman 40 Orang x 37.250,00 = 1.490.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07	<b>Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaaan</b>	300.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	150,00	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat C = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 365.000,00 = 1.460.000,00 Tingkat C = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 320.000,00 = 1.280.000,00 Transport 1 Kali x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01	<b>Pembinaan Kelembagaan PKK</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.050.000,00	153.050.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Tagihan Rekening Air Biaya Tagihan Air 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Tagihan Rekening Listrik Biaya Tagihan Listrik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	125.550.000,00	125.550.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Transport Peserta Kegiatan Rakon PKK 93 OK x 700.000,00 = 65.100.000,00 Akomodasi Peserta Kegiatan Rakon PKK 93 OK x 650.000,00 = 60.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Kegiatan Jasa Pelayanan Senam Kesehatan Jasmani Lansia Biaya Senam Kesehatan Jasmani Lansia 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Rakon PKK Biaya Makan dan Minum Kegiatan Rakon PKK 1 Th/Keg x 46.950.000,00 = 46.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00  Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05	<b>Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
						Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Belanja ATK 1 Th/Kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Th/Kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Hadiah Perlombaan Hari Ibu 1 Th/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Th/Kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Dekorasi 1 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Belanja Publikasi 1 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Th/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 Moderator 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Ahli 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Cetak Biaya Cetak 1 Th/Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Th/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	1 Th/Kgt x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Hari Ibu 1 Th/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK Kecamatan 1 Th/Kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat A 12 OH x 700.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat B 24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tingkat C 48 OH x 525.000,00 = 25.200.000,00 Tingkat D 48 OH x 450.000,00 = 21.600.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	Lumpsum ke Provinsi : Tingkat A 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tingkat B 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Tingkat C 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat D 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transport ke Provinsi : Buntok - Provinsi 5 Th/Kgt x 250.000,00 = 1.250.000,00 Lumpsum ke Pusat : Tingkat A 5 OH x 950.000,00 = 4.750.000,00 Tingkat B 10 OH x 850.000,00 = 8.500.000,00 Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport ke Pusat : Buntok - Pusat 5 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06	<b>Jambore PKK Provinsi / Pusat</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Belanja ATK 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Biaya Belanja Make-Up 40 Org/Kgt x 75.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Biaya Spanduk 2 Kgt x 625.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Biaya Belanja akomodasi dan transportasi peserta Jambore Biaya Transport Peserta 2 Kgt x 8.750.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Akomodasi Peserta 2 Kgt x 6.250.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Biaya Publikasi 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Jasa Petugas Teknis Lainnya Uang Saku Peserta Jambore Prov/Pusat 150 Org/Kgt x 100.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Aransemen 2 Org/Kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Derigen 2 Org/Kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Instruktur Senam 2 Org/Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan selama Latihan 2 Kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Pakaian Batik Jambore PKK Biaya Pakaian Batik Jambore PKK 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Pakaian Olahraga Jambore PKK Biaya Pakaian Olahraga Jambore PKK 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	Lumpsum Provinsi : Tingkat A 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tingkat B 20 OH x 650.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat D 36 OH x 500.000,00 = 18.000.000,00 Lumpsum Pusat : Tingkat A 5 OH x 950.000,00 = 4.750.000,00 Tingkat B 20 OH x 850.000,00 = 17.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D 36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07	<b>Pameran Explore Exotica Of Borneo</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stopmap Snelhecter 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Ballpoint/Pulpen 5 Ktk x 70.000,00 = 350.000,00 Paper Clip 1 Ktk x 55.000,00 = 55.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Tinta 5 Btl x 75.000,00 = 375.000,00 Cartridge 2 Box x 160.000,00 = 320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Pameran Biaya Pameran Explore Excotica Of Borneo 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk/Baliho dan Umbul-umbul 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dekorasi Stand 1 Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Biaya Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja bantuan transport 2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja bantuan akomodasi 2 Org x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja bantuan uang saku 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Tempat 1 Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya makanan dan minuman kegiatan explore excotica of borneo 1 Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Lumpsum : Peserta Pameran Explore 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Transport : Buntok - Provinsi / Pusat 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	425.000.000,00	685.000.000,00	260.000.000,00	61,18	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Materi untuk Display Stand Diskominfo pada Kegiatan Barsel Expo 2017 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.01	<b>Publikasi Pengembangan, Pemerintahan dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.02	<b>Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.301.000,00	89.301.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Penanggung Jawab Harian 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penanggung Jawab Siaran 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Penanggung Jawab Bidang Teknis 12 Org/Keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinator Pemberitaan, Siaran dan Acara 36 Org/Bln x 550.000,00 = 19.800.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
						Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	60 Org/Bln x 450.000,00 = 26.901.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn/Keg x 699.000,00 = 699.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.03	<b>Pemeliharaan Radio Batuah FM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Belanja Pemeliharaan Radio Batuah FM Service Peralatan Radio FM 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.04	<b>Peliputan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	142,86	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 Thn/Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.05	<b>Pembuatan Buku Kliping Berita</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Buku Kliping Berita 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.06	<b>Legalitas Radio Batuah FM</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Jalan &amp; Jembatan</b>	30.350.000.000,00	32.200.000.000,00	1.850.000.000,00	6,10	Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi Belanja Jasa Perizinan Radio Batuah FM 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02	<b>Pengelolaan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA/PPK & PPTK KPA/PPK 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 PPTK (3 Orang) 36 OB x 1.750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Bidang 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga PTT/Kontrak Pegawai Non PNS 60 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 81.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 61 Rim x 56.000,00 = 3.416.000,00 Stopmap Folio 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 5 Pak x 57.000,00 = 285.000,00 Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	Binder Clip 4 Pak x 240.000,00 = 960.000,00 Bolpoint 4 Pak x 207.000,00 = 828.000,00 Pensil 3 Pak x 49.000,00 = 147.000,00 Snelhecter Folio 5 Pak x 42.000,00 = 210.000,00 Cutter 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Lem 7 Botol x 10.000,00 = 70.000,00 Tipe Ex Fluid 10 Ktk x 9.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik Manual 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Paper Clip 5 Pak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Staples 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Stapler 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Lakban 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Stabilo 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Tinta Stempel 5 Botol x 10.000,00 = 50.000,00 Bantalan Cap 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 6 Keg x 252.000,00 = 1.512.000,00 Catrigde Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Hitam 10 Botol x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Warna 12 Botol x 100.000,00 = 1.200.000,00 Mouse 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pita Printer 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 24,948 Lbr/Thn x 250,00 = 6.237.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pegawai 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	178.900.000,00	178.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 23.900.000,00 = 23.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05	<b>Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164)</b>	10.450.000.000,00	10.450.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 OB/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164) 1 Paket x 10.267.600.000,00 = 10.267.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.06	<b>Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan Kabupaten Lanjutan Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.07	<b>Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Kalahien-Mabuan)(Ruas 042)</b>					1 Paket x 1.479.600.000,00 = 1.479.600.000,00
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Jasa Konstruksi
						Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00
						Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00
						Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 660.000,00 = 7.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Jalan Mayor Pithel (Kalahien Mabuan) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Ruas Kalahien-Mabuan)(Ruas 042) 1 Paket x 1.929.180.000,00 = 1.929.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08	<b>Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ithi-Kelurahan Pendang)</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Utara</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 OP x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 OP x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perencanaan Konsultan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang) 1 Paket x 109.800.000,00 = 109.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.09	<b>Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan</b>	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 4.809.600.000,00 = 4.809.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 900.000,00 = 5.400.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.10	<b>Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 2.075.700.000,00 = 2.075.700.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pjka Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11	<b>Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pjka Konstruksi Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12	<b>Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.13	<b>Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.14	<b>Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 900.000,00 = 8.100.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 800.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jalan Simpang Tiga Dangka - Wungkur Baru 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.15	<b>Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 1.870.600.000,00 = 1.870.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pengawasan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.16	<b>Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 1.381.100.000,00 = 1.381.100.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Hilir</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang 1 Paket x 983.950.000,00 = 983.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.18	<b>Pengawasan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Akomodasi dan/atau transportasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.19	<b>Survey/Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.20	<b>Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilah (5Km)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Survey dan Perencanaan Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilah (5Km) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.21	<b>Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.22	<b>Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.23	<b>Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.24	<b>Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi</b>	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01	<b>Rapat dan Koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan 1 thn/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 830.000,00 = 1.660.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 260.000,00 = 260.000,00 Tingkat D : 3 org x 1 keg x 3 hari 9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi : 3 org x 1 keg x 2 hari 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Transportasi : 3 org x 1 keg 3 Org x 260.000,00 = 780.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 3 hari 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 4 OH x 260.000,00 = 1.040.000,00 Tingkat F : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 260.000,00 = 260.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.02	<b>Perencanaan Rancangan Umum Penanaman Modal</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 260.000,00 = 260.000,00 Tingkat D : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 1 hari 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 2 Org x 260.000,00 = 520.000,00 Tingkat C : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 1 hari 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 2 Org x 260.000,00 = 520.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08	<b>Program Pengembangan Iklim Investasi</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.12 . 2.12.01 . 08.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka inventarisasi potensi unggulan</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	46.000.000,00	15.000.000,00	48,39	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	1.055.000,00	555.000,00	111,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Kompoter (perubahan) Catride Printer 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	2,42	3 Buah x 85.000,00 = 255.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah 1 keg/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 580 Lembar x 250,00 = 145.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 525.000,00 = 1.050.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Tingkat D : 3 org x 2 keg x 2 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi : 3 org x 2 keg x 1 hari 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Transportasi : 3 org x 2 keg 6 Org x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tingkat E : 2 org x 2 keg x 2 hari 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi : 2 org x 2 keg x 1 hari 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Transportasi : 2 org x 2 keg 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Tingkat F : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 Org x 325.000,00 = 650.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>	507.780.000,00	591.780.000,00	84.000.000,00	16,54	
2.06 . 2.06.01 . 08.04	<b>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil</b>	210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pencatatan Sipil 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Insentif/Honor Tim Penyelesaian Akta-Akta Pencatatan Sipil Pengarah 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 96 OB x 400.000,00 = 38.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.950.000,00	118.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Formulir Kartu Kendali Pelayanan 20 Rim x 137.500,00 = 2.750.000,00 Kwitansi Tanda Terima Berkas 50 Blok x 60.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05	<b>Pelayanan pencatatan sipil massal bagi umat non muslim di 6 Desa</b>	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas/Pelaksana Kegiatan Kepala Desa 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Desa 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pemuka Agama 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 PKK 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Petugas Kebersihan 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan 3 Keg x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.06	<b>Peningkatan kapasitas pelayanan pendaftaran penduduk</b>	135.750.000,00	143.750.000,00	8.000.000,00	5,89	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk Pengarah 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Petugas Register 84 OB x 250.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.550.000,00	76.550.000,00	8.000.000,00	11,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Formulir Kartu Kendali Pelayanan 20 Rim x 137.500,00 = 2.750.000,00 Kwitansi Tanda Terima Berkas 40 Blok x 45.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.07	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan se</b> <b>Kab Barseh</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bantuan BBM untuk Genset di Kec/Desa Non PLN untuk keg Perekaman KTP EI 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Perekaman KTP Elektronik 1 Paket/Keg x 100.230.000,00 = 100.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Perekaman KTP Elektronik (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 08	<b>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>					1 Tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
		107.600.000,00	147.600.000,00	40.000.000,00	37,17	
4.02 . 4.02.01 . 08.01	<b>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Provinsi, Regional dan Nasional
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat C = 2 org x 1 keg x 7 hari 14 OH x 750.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D = 1 org x 1 keg x 7 hari 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat E = 5 org x 1 keg x 7 hari 35 OH x 500.000,00 = 17.500.000,00 Akomodasi Tingkat C = 2 org x 1 keg x 7 hari 14 OH x 400.000,00 = 5.600.000,00 Tingkat D = 1 org x 1 keg x 7 hari 7 OH x 350.000,00 = 2.450.000,00 Tingkat E = 5 org x 1 keg x 7 hari 35 OH x 300.000,00 = 10.500.000,00 Transport 8 Orang x 2.418.750,00 = 19.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Pengembangan SDM/Kontribusi (Pembentukan/Penjenjangan) 2 Orang x 5.560.000,00 = 11.120.000,00 Belanja Pengembangan SDM/Kontribusi (Substantif) 6 Orang x 3.130.000,00 = 18.780.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.09	<b>Penilaian Angka Kredit Auditor</b>	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Buntok
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Penetap Angka Kredit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengusul Angka Kredit 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Sekretariat 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Ketua Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Tim Penilai Angka Kredit 4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113	<b>Telaah Sejawat</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsek dan Inspektorat Kab. Barut</b>
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pendamping/Narasumber (2 org x 1 hari x 6 jam) 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 30 Porsi x 35.000,00 = 1.050.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	Lumsump Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Tingkat C = 3 orang x 1 kali x 3 hari 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 09	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b> <b>Penanganan Pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tingkat C = 3 orang x 1 kali x 3 hari 9 OH x 350.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 Tim x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.05 . 4.05.07 . 09	<b>Program Pembinaan ASN Kabupaten</b>					Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 6 orang x 2 kali x 3 hari 36 OH x 250.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D = 3 orang x 2 kali x 3 hari 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 6 orang x 2 kali x 3 hari 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01		<b>Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin</b>	204.650.000,00	204.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 Binder Clip 111 3 dus x 85.000,00 = 255.000,00 Binder Clip 260 1 dus x 240.000,00 = 240.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.01		Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 850.000,00 = 850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.02		Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,600 lbr x 250,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02		<b>Analisa, Evaluasi dan Pelaporan/Penyelesaian LP2P</b>	25.431.000,00	25.431.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 org/thn x 350.000,00 = 1.750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.431.000,00	22.431.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pilot Balliner 1 pak x 207.000,00 = 207.000,00 spidol permanen 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 HVS Folio 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Tip Ex 10 set x 11.200,00 = 112.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.03	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 20 rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip 111 5 dos x 85.000,00 = 425.000,00 Binder Clip 260 5 dos x 240.000,00 = 1.200.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	Stapler Kecil No. 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler No. 10 5 dus x 23.800,00 = 119.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 41.339.000,00 = 41.339.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.04	<b>Rakor dan Konsultasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stofmap Folio Batik 4 pak x 57.000,00 = 228.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 49.372.000,00 = 49.372.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05	<b>Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembina 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 - Koordinator 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - HVS Folio 80 gram 5 rim x 57.000,00 = 285.000,00 - HVS Folio 70 gram 5 rim x 49.000,00 = 245.000,00 - HVS Quarto 80 gram 5 rim x 54.000,00 = 270.000,00 - Stopmap Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 - Ballpoint Faster 48 buah x 4.500,00 = 216.000,00 - Lem Botol Glukol 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 - Papper Clip Daito 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta Mipo 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Tenaga Ahli/Narasumber - Bantuan Transport Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Bantuan Penginapan Tenaga Ahli/Narasumber - Bantuan Penginapan Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi - Cetak Foto 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 15,004 lbr x 250,00 = 3.751.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung - Sewa Gedung 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makanan dan Minuman 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber - Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 2 org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian</b>	134.450.000,00	203.500.000,00	69.050.000,00	51,36	
2.12 . 2.12.01 . 09.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 3 hari x 4 keg 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D : 2 org x 3 hari x 4 keg 12 OHK x 675.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 2 org x 3 hari x 2 keg 12 OHK x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F : 3 org x 3 hari x 2 keg 18 OHK x 325.000,00 = 5.850.000,00 Tingkat G : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 OHK x 275.000,00 = 825.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 Keg x 240.000,00 = 2.160.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 OK x 740.000,00 = 6.660.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02	<b>Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dok 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 48.450.000,00 = 48.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 4 hari x 2 keg 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat D : 1 org x 4 hari x 2 keg 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 2.377.500,00 = 4.755.000,00 Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 4.300.000,00 = 8.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.03	<b>Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan LKPM 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.04	<b>Dalam Rangka Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Tingkat D : 3 org x 3 hari x 1 keg 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00 Tingkat F : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.725.000,00 = 1.725.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Dokumen Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09	<b>Program Pengelolaan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	
2.06 . 2.06.01 . 09.02	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan (Profil Kependudukan)</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Org x 350.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 60 OB x 225.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.850.000,00	109.850.000,00	30.000.000,00	37,57	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Profil 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Profil Kependudukan 50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	123.480.000,00	133.480.000,00	10.000.000,00	8,10	
4.01 . 4.01.11 . 09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Pelaksana PATEN Penanggungjawab 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Tim PATEN Kecamatan 6 Orang x 400.000,00 = 2.400.000,00 Operator KOMPUTER 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Informasi 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Locket 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Umum 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksanaan PATEN Penanggung Jawab 12 orang/bula x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 12 orang/bula x 200.000,00 = 2.400.000,00 Operator Komputer 24 orang/bula x 100.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Locket 36 orang/bula x 100.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK PATEN 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja ATK Pelayanan PATEN 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / fotocopy 1 Paket x 480.000,00 = 480.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 09.02	<b>Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja dan Renja Setda</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.03	<b>Pengendalian dan Verifikasi Rumah Ibadah Se Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 09	<b>Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi</b> <i>Perencanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan</i>	186.400.000,00	300.350.000,00	113.950.000,00	61,13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Rumah Ibadah se Kabupaten Barito Selatan. 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.04 . 4.04.05 . 09.01		143.606.000,00	270.650.000,00	127.044.000,00	88,47		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03		Uang Lembur	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03.01		Uang Lembur PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.206.000,00	219.250.000,00	127.044.000,00		137,78
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03.15		Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.206.000,00	207.250.000,00	127.044.000,00	158,40		
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.206.000,00	55.206.000,00	5.000.000,00	9,96		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	152.044.000,00	122.044.000,00	406,81	Biaya perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02	<b>Pameran Pembangunan / Expo 2017</b>	42.794.000,00	29.700.000,00	(13.094.000,00)	(30,60)	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 122.044.000,00 = 122.044.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran Koordinator 1 Org/ Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/ Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Org/ Kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 15 Org/Kgt x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran (perubahan) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.294.000,00	9.000.000,00	(26.294.000,00)	(74,50)	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif penjaga stand pameran Barsel expo 1 keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlomba	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan hadiah Biaya pembelian hadiah angket pameran pembangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo Biaya bahan baku bangunan stand pameran pembangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	4.000.000,00	(10.500.000,00)	(72,41)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Belanja jasa peliputan media massa Biaya pembuatan spanduk/ baliho untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman Petugas stand pameran untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 kgt x 0,00 = 0,00 Biaya makanan dan minuman Petugas keamanan / jaga malam untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	438.593.200,00	438.593.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.01	<b>Penyusunan dan Pengurusan Formasi ASN</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor - HVS Folio 80 gram 10 rim x 57.000,00 = 570.000,00 - HVS Folio 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 rim x 51.000,00 = 765.000,00 - Kertas Kuarto 80 gram 10 rim x 54.000,00 = 540.000,00 - Binder clip 107 Joyko 6 dus x 55.500,00 = 333.000,00 - Binder Clip 200 Joyko 5 dus x 120.000,00 = 600.000,00 - Stof map Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 - Stopmaf Folio 15 pak x 25.000,00 = 375.000,00 - Stapler Kecil No.10 Joyko 5 buah x 0,00 = 0,00 - Stapler Besar No.24 Joyko 5 buah x 35.500,00 = 177.500,00 - Isi Stapler No.10 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 - Isi Stapler No.24 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 36.031.500,00 = 36.031.500,00
4.05 . 4.05.07 . 10.02	<b>Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ASN (UKP)</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 80 gram 10 rim x 56.500,00 = 565.000,00 HVS Folio 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Kuarto 80 gram 5 rim x 54.000,00 = 270.000,00 Binder Clip 200 6 dos x 169.000,00 = 1.014.000,00 Paper clip 6 dos x 28.000,00 = 168.000,00 Stofmap Folio (biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stofmap Folio Batik 6 pak x 57.000,00 = 342.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 botol x 63.000,00 = 756.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	Catridge Hitam 7 buah x 240.000,00 = 1.680.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 13,590 lbr x 250,00 = 3.397.500,00
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03	<b>Penyelesaian SK Pensiun ASN</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 107.250.700,00 = 107.250.700,00
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 HVS Folio 60 gram 6 rim x 44.000,00 = 264.000,00 Pita Mesin Tik 4 buah x 17.500,00 = 70.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 10 pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stofmap Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 Paper Clip 10 dus x 28.000,00 = 280.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 btl x 63.000,00 = 756.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Warna 2 buah x 330.000,00 = 660.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 54.940.000,00 = 54.940.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.04	<b>Rapat/Konsultasi/Pertemuan Teknis Bidang Kependidikan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 13 rim x 50.000,00 = 650.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 59.065.000,00 = 59.065.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05	<b>Penyusunan Informasi Kepegawaian, DUK dan Daftar Nominatif ASN Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/thn x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 org/thn x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pilot Balliner 2 pak x 207.000,00 = 414.000,00 HVS Folio 70 gram 18 rim x 50.000,00 = 900.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Permanen 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 Tip Ex 10 kotak x 11.200,00 = 112.000,00 Amplop Kasing Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	5 pak x 56.000,00 = 280.000,00 Stofmap Folio (biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stofmap Folio Batik 2 pak x 57.000,00 = 114.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 btl x 63.000,00 = 504.000,00 Catridge Hitam 3 buah x 240.000,00 = 720.000,00 Catridge Warna 3 buah x 330.000,00 = 990.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00  Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.904.000,00	33.904.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 23.904.000,00 = 23.904.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06	<b>Peningkatan Kegiatan Operasional Baperjakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 org/keg/thn x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Sekretariat Baperjakat Anggota/Petugas Sekretariat 24 org/keg x 350.000,00 = 8.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.911.000,00	4.911.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor HVS Folio 80 gram 10 rim x 57.000,00 = 570.000,00 HVS Folio 70 gram 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00 Stofmap Folio Batik 8 pak x 57.000,00 = 456.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 15 pak x 25.000,00 = 375.000,00 Stapler Kecil No. 10 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Stapler Besar No. 24 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Binder Clip 107 8 dos x 45.500,00 = 364.000,00 Binder Clip 260 2 dos x 240.000,00 = 480.000,00 Paper Clip 5 dos x 28.000,00 = 140.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 buah x 63.000,00 = 756.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengamanan dan Pelaksanaan Pelantikan Insentif Petugas Pengamanan Pelantikan (Polri) 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Insentif Petugas Pengamanan Pelantikan (Satpol) 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Insentif Rohaniawan, Saksi, Pembaca Do'a dan Pembawa Acara 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Petugas Kebersihan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Undangan Pelantikan 2 keg x 850.000,00 = 1.700.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan Konsumsi Pelantikan 2 keg x 5.425.000,00 = 10.850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07	<b>Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08	<b>Usulan Penetapan NIP</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip 260 4 dos x 24.000,00 = 96.000,00 Paper Clip 3 dos x 28.000,00 = 84.000,00 Stapler Kecil No. 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler No. 10 5 kotak x 23.800,00 = 119.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 10 botol x 63.000,00 = 630.000,00 Catridge Hitam 3 buah x 240.000,00 = 720.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,840 lbr x 250,00 = 960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 37.550.000,00 = 37.550.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	64.200.000,00	70.200.000,00	6.000.000,00	9,35	
4.01 . 4.01.12 . 10.01	<b>Pembinaan PKK</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan TP-PKK Kelurahan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.02	<b>Pembinaan Posyandu</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan 4 Posyandu 4 Kegiatan x 2.400.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.03	<b>Pembinaan PAUD</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah ( P A D )</b>  Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kegiatan PUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan PAUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Makan Minum Kegiatan PAUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah ( P A D )</b>  Honorarium RT / RW Honorarium Ketua RT Kelurahan Pendang 216 Org/Bln x 150.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Ketua RW Kelurahan Pendang 48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah ( P A D )</b>  Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan LPM / KPM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong LPM dan KPM
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05	<b>Biaya Pembinaan LPM dan KPM</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.06	<b>Peringatan Hari Jadi Kelurahan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.07	<b>Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan dan Minum 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	665.390.000,00	665.390.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29	<b>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)</b>	123.900.000,00	73.300.000,00	(50.600.000,00)	(40,84)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	Honorarium Tim Penyedia Informasi dan Publikasi (Expo) Honorarium Tim Penyedia Informasi dan Publikasi 38 OK x 300.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi / Pertemuan / Rapat Pengarah 1 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 35 OK x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.400.000,00	61.900.000,00	(39.500.000,00)	(38,95)	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Spanduk 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Brosur 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Papan data 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Baleho 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dekorasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	24.900.000,00	(26.850.000,00)	(51,88)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Akomodasi Peserta Rapat/Sosialisasi 55 Org x 0,00 = 0,00 Belanja Transport Panitia (Expo) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Publikasi Iklan Koran (1 Media x 12 Bulan) 12 BM/Hal x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Iklan radio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	1,080 Srh/Tayang x 5.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Jasa Lainnya Jasa Pembaca Doa 1 Org x 0,00 = 0,00 Jasa MC 1 Org x 0,00 = 0,00 Jasa Dirigen 1 Org x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Eselon II 2 Jam/Org x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Jam/Org x 0,00 = 0,00 Moderator 1 OK x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Belanja Sewa Tempat / Gedung / Tenda Penyedia Informasi dan Publikasi (Expo) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Sosialisasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Publikasi dan Penyediaan Informasi (Expo) 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30	<b>Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)</b>	296.800.000,00	338.475.000,00	41.675.000,00	14,04	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.300.000,00	296.975.000,00	41.675.000,00	16,32	Honorarium Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 110 O/B x 250.000,00 = 27.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.300.000,00	163.300.000,00	104.000.000,00	175,38		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	58.600.000,00	162.600.000,00	104.000.000,00	177,47		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
							Belanja Dokumen Administrasi/Tender 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
							Pengadaan Barang Persediaan Pencetakan KTP Elektronik Tinta/Ribbon 10 Buah x 3.850.000,00 = 38.500.000,00 Film Printer 10 Buah x 1.950.000,00 = 19.500.000,00 Pembersih Printer (Cleaning Kit) 1 Buah x 600.000,00 = 600.000,00 Tinta/Ribbon (Perubahan) 26 Buah x 4.000.000,00 = 104.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	Buku Register Akta Kelahiran 60 Buku x 50.000,00 = 3.000.000,00 Blanko Kutipan Akta Kelahiran 2,000 Lembar x 5.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk 1 Tahun x 27.675.000,00 = 27.675.000,00 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31	<b>Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)</b>	83.590.000,00	83.590.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Lintas Sektor Akta Kelahiran Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 110 O/B x 250.000,00 = 27.500.000,00 Honorarium Tim Penerbitan Dokumen Kependudukan Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 100 O/B x 250.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.090.000,00 = 2.090.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32	<b>Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Buku Data Penduduk 2 Kali/Semester x 250.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Data Penduduk (Agregat Kependudukan) 100 Buku/Semester x 145.000,00 = 14.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan SIAK Belanja Pemeliharaan Peralatan Server SIAK (Kab dan Kec) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan AC Ruang Server SIAK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.33	<b>Pertemuan Teknis dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat Kerja Nasional 1 Tahun x 34.100.000,00 = 34.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Bimbingan Teknis
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10	<b>Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah</b>	846.480.000,00	1.085.000.000,00	238.520.000,00	28,18	1 Tahun x 21.200.000,00 = 21.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat Kerja, Koordinasi, Konsultasi Tingkat Nasional dan Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 74.725.000,00 = 74.725.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01		<b>Pengelolaan dan Penataan Dokumen Data PAD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Administrator Aplikasi Administrator Aplikasi SIMPATDA 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Administrator Aplikasi SISMIOPI 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.02	<b>Konsultasi dan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 1 x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan UPS 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03	<b>Pendataan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04	<b>Penyediaan Formulir untuk Pelayanan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Formulir SPPT PBB 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo copy 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Belanja Jilid DHKP 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Jilid STTS 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05	<b>Cetak Benda Berharga</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Paket x 57.150.000,00 = 57.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06	<b>Pengembangan Data Potensi PAD</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07	<b>Verifikasi Data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 75.480.000,00 = 75.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 35.520.000,00 = 35.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2017</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Jaga Pekan Panutan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Alat Peraga Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belanja Bahan Alat Peraga Pajak dan Retribusi Daerah 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Makan Minum Petugas Jaga 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.09	<b>Bimbingan dan Pelatihan Teknis PBB/BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah bimbingan dan pelatihan 1 Keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja kontribusi Peserta kursus-kursus singkat/ pelatihan 4 Orang x 3.700.000,00 = 14.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan PBB/PBHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja dekorasi/ spanduk/ umbul-umbul Pembuatan banner 24 meter x 50.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja rol film, battery dan cuci cetak Cetak foto 6 Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	Belanja bantuan transportasi Peserta Belanja bantuan transportasi Peserta sosialisasi 465 Orang x 85.000,00 = 39.525.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi sosialisasi 6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ kegiatan Belanja makanan dan minuman sosialisasi 6 Keg x 2.750.000,00 = 16.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosialisasi 1 pkt x 24.775.000,00 = 24.775.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11	<b>Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi SISMIOP PBB P2</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	Pemeliharaan dan pendampingan Aplikasi SISMIO PBB-P2 1 Paket x 79.900.000,00 = 79.900.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	241.932.200,00	331.432.200,00	89.500.000,00	36,99	
2.17 . 2.17.01 . 10.01	<b>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar</b>	103.900.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Tim (1 Org x 24 Kali) 24 Org/Keg x 350.000,00 = 8.400.000,00 Koordinator Tim (1 Org x 24 Kali) 24 Org/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Anggota Tim (5 Org x 24 Kali) 120 Org/Keg x 250.000,00 = 30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Peraga Belanja Alat Peraga Story Telling 24 TK/Keg x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Pakaian Badut Story Telling 1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja Transport Tim Kegiatan 24 Kali/Keg x 700.000,00 = 16.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM Operasional Layanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Layanan Pusling 24 Kali/Keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Story Telling 24 Kali/Keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makanan Tambahan Siswa TK/PAUD Kegiatan Story Telling 24 TK/Keg x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03	<b>Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>	88.032.200,00	106.032.200,00	18.000.000,00	20,45	<b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Seksi 3 Org/Keg x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota 18 Org/Keg x 650.000,00 = 11.700.000,00 Petugas Jaga Malam Pameran 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.382.200,00	87.382.200,00	18.000.000,00	25,94	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 550.000,00 = 550.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	16,13	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Stand Pameran 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bahan Souvenir Pameran 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Piala/Trophy 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Pembinaan Pemenang Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah SLTA Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Pembinaan Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Pembinaan Pengunjung Perpustakaan Umum Terbaik 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transportasi Pemenang Lomba Bercerita dan Guru Pendamping ke Provinsi 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Akomodasi dan Uang Saku Pemenang Lomba Bercerita dan Guru Pendamping ke Provinsi 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Juri Lomba-Lomba Bidang Minat Baca 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.582.200,00	1.582.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.082.200,00	1.082.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.082.200,00 = 1.082.200,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Perubahan) Belanja Sewa Stand Out Door Pameran (Perubahan) 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba dan Pameran 1 Paket/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04	<b>Otomasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika</b>	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
						Insentif/Honor Petugas Perekaman Data E-Library

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan E-Library 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya Belanja Pemeliharaan KomputerE-Library dan Peralatannya 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05	<b>Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Tim 8 Org/Keg x 750.000,00 = 6.000.000,00 PIC Perpustakaan Barsel 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 PIC Replikasi Perpustakaan Desa 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	68.000.000,00	30.000.000,00	78,95	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Kegiatan (Perubahan) Belanja Bahan Kegiatan Pelibatan Masyarakat (Perubahan) 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 550.000,00 = 550.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	45,45	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi (Perubahan) Belanja Transport Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	110,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Paket/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya Belanja Pemeliharaan Komputer Layanan Internet 1 Paket/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.06	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Masyarakat. (Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik</b> <i>Mengikuti Rapat, Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan</i>					1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01		104.450.000,00	172.815.000,00	68.365.000,00	65,45	<b>Sumber Dana :</b>	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02		Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15		Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 33.450.000,00 = 33.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat C : 1 org x 4 hari x 1 keg 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D : 1 org x 4 hari x 1 keg 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E : 2 org x 4 hari x 1 keg 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Keg x 1.645.000,00 = 4.935.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.02		<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 3 hari x 2 keg 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D : 3 org x 3 hari x 2 keg 18 OH x 450.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 2 org x 3 hari x 2 keg 10 OH x 325.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.03	<b>Pelayanan Informasi dan Publikasi PTSP</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Peliputan Media Masa Belanja Jasa Informasi dan Publikasi melalui media elektronik 1 keg/thn x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Peliputan Media Masa (perubahan) Belanja Jasa Informasi dan Publikasi Melalui Media Elektronik 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 10.04	<b>Pemasangan Jaringan SPD Online</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.05	<b>Pengadaan Baliho/ Spanduk Media Informasi Perijinan</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan (perubahan) Belanja Peralatan Jaringan 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	Belanja Spanduk / Baliho 1 keg/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Spanduk / Baliho (perubahan) Belanja Spanduk / Baliho 1 Keg/Bln x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.06	<b>Pengelolaan Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan</b>	0,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksanaan Kegiatan (perubahan) Penanggung Jawab 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 12 orang x 6 Bln 72 OB x 255.000,00 = 18.360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Belanja Cetak (perubahan) Belanja Cetak 1,080 lembar x 250,00 = 270.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1.752.326.400,00	1.807.326.400,00	55.000.000,00	3,14	
4.02 . 4.02.01 . 10.01	<b>Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.411.878.802,00	1.469.636.400,00	57.757.598,00	4,09	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 9 kali x 9 hari 81 OH x 600.000,00 = 48.600.000,00 Tingkat C = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 525.000,00 = 255.150.000,00 Tingkat D = 9 org x 9 kali x 9 hari 729 OH x 450.000,00 = 328.050.000,00 Tingkat E = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 375.000,00 = 182.250.000,00 Tingkat F = 2 org x 9 kali x 9 hari 162 OH x 325.000,00 = 52.650.000,00 Akomodasi Dusun Selatan dan G.B. Awai = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 100.000,00 = 48.600.000,00 Dusun Utara = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00 Karau Kuala dan Dusun Hilir = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00 Jenamas = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00 Transport Dalam Daerah Kabupaten 1 Tahun x 112.616.400,00 = 112.616.400,00 Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 org x 9 kali x 6 hari 54 OH x 350.000,00 = 18.900.000,00 Tingkat C = 6 org x 9 kali x 6 hari 324 OH x 300.000,00 = 97.200.000,00 Tingkat D = 9 org x 9 kali x 6 hari 486 OH x 250.000,00 = 121.500.000,00 Tingkat E = 6 org x 9 kali x 6 hari 324 OH x 200.000,00 = 64.800.000,00 Tingkat F = 2 org x 9 kali x 6 hari 108 OH x 75.000,00 = 8.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.397.598,00	14.640.000,00	(57.757.598,00)	(79,78)	Lumpsum Tingkat C = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Tingkat C = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.02	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Transport Luar Daerah 1 Tim x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lumpsum - Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 - Tingkat C = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 - Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 3 hari 27 OH x 450.000,00 = 12.150.000,00 - Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 375.000,00 = 6.750.000,00 - Tingkat F = 2 orang x 1kali x 3 hari 6 OH x 325.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi - Dusun Selatan dan GB. Awai = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 - Dusun Utara = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 - Karau Kuala= 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 - Jenamas 6 orang x1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transport Dalam Daerah Kabupaten - Transport ke Kecamatan/Desa 1 Kegiatan x 10.740.000,00 = 10.740.000,00 Transport Dalam Kota - Tingkat B = 1 orang x1 kali x 3 hari 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 - Tingkat C = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 - Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 3 hari 27 OH x 150.000,00 = 4.050.000,00 - Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 - Tingkat F = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.03	<b>Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 Orang/Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 22 Orang/Kali x 350.000,00 = 7.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopi Penggandaan/Fotocopy 5,200 Lembar x 250,00 = 1.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat (25 orang x 4 Kali Rapat) 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.04	<b>Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 orang/kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 3 orang/kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 3 orang/kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 orang/kali x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 15 orang/kali x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 4,600 lembar x 250,00 = 1.150.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Rapat Makanan dan Minuman Rapat ( 25 Kotak x 4 Kali ) 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05	<b>Pengembangan, Operasi dan Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Kegiatan ( 3 Org x 1 Hari x 6 Jam) 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan ( 3 Org x 2 Kali x 3 Hari) 18 OH x 35.000,00 = 630.000,00 Snack Kegiatan ( 3 Org x 2 Kali x 3 Hari) 18 OH x 15.000,00 = 270.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Pendamping dari Jakarta ( 2 Org x 3 Hari) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pendamping dari Palangkaraya ( 1 Org x 3 Hari) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.06	<b>Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Akomodasi Akomodasi Pendamping dari Jakarta ( 2 Org x 3 Hari) 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Akomodasi Pendamping dari Palangkaraya (1 Org x 3 Hari) 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Transportasi Transport Pendamping dari Jakarta ( 2 Org PP) 2 Orang x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Transport Pendamping dari Palangkaraya ( 1 Org PP) 2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Reviu Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 14,600 Lembar x 250,00 = 3.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Nasi Kotak ( 20 kotak x 3 kali rapat) 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack ( 20 kotak x 3 kali rapat) 60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.07	<b>Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 orang x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 12,500 lembar x 250,00 = 3.125.000,00  Makan Minum Rapat Nasi Kotak ( 25 Kotak x 3 Kali rapat) 75 Kotak x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Rapat ( 25 Kotak x 3 kali rapat) 75 Kotak x 10.000,00 = 750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08	<b>Review RKA Murni 2018 dan RKA Perubahan TA. 2017</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08						<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Reviu Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 13 OK x 400.000,00 = 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 13,600 lembar x 250,00 = 3.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan - minum rapat Snack rapat ( 20 kotak x 10000 x 3 kali) 60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00 Nasi kotak ( 20 kotak x 30000 x 3 kali ) 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.09	<b>Dukungan Pengawasan Pilkada Barito Selatan 2017</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 2 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C = 6 orang x 2 kali x 2 hari 24 OH x 525.000,00 = 12.600.000,00 Tingkat D = 9 orang x 2kali x 2 hari 36 OH x 450.000,00 = 16.200.000,00 Tingkat E = 6 orang x 2 kali x 2 hari 24 OH x 375.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat F = 2 orang x 2 kali x 2 hari 8 OH x 325.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Kecamatan Dusun Selatan dan G.B. Awai = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Dusun Utara = 6 orang x 1kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Hilir = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Jenamas = 6 orang x 1 kali x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.10	<b>Investigasi Aset Pasca Perubahan OPD</b>					18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transportasi Transport ke Kecamatan/Desa 1 Tahun x 26.540.000,00 = 26.540.000,00
		38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 14,000 Lembar x 250,00 = 3.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 6 hari 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 6 hari 36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00 Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 6 hari 54 OH x 250.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 6 hari 36 OH x 200.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat F = 2 orang x 1 kali x 6 hari 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	Honorarium Tim Satgas Kapabilitas APIP Penanggung jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 OK x 400.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Penggandaan 5,800 Lembar x 250,00 = 1.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 Tingkat C= 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat D = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 3 orang x 2 kali x 3 hari 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Akomodasi Tim Satgas 1 Tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport Transport Tim Satgas 1 Tim x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</b>	242.846.700,00	242.846.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 11.01	<b>Pemutakhiran dan Pendokumentasian Data ASN/SAPK</b>	224.646.700,00	224.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS - Honorarium Non PNS/Operator Komputer 60 bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Pilot Balliner 1 pak x 207.000,00 = 207.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.646.700,00	116.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.800,00	4.585.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	- HVS Folio 70 gr 20 rim x 46.000,00 = 920.000,00 - Stabilo 16 buah x 7.000,00 = 112.000,00 - Tip Ex 14 kotak x 11.200,00 = 156.800,00 - Pensil 2B Isi 12 3 pak x 49.000,00 = 147.000,00  Belanja habis Pakai Komputer - Catridge (Black) 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 - Catridge (Colour) 4 buah x 330.000,00 = 1.320.000,00 - Tinta E-print hitam 8 botol x 66.500,00 = 532.000,00 - Tinta E-print warna 6 botol x 38.500,00 = 231.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet - Langganan Koneksi Jaringan Internet Astinet 1 thn x 80.308.800,00 = 80.308.800,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 30.252.100,00 = 30.252.100,00
4.05 . 4.05.07 . 11.02	<b>Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian</b>	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Tim Update dan Pemeliharaan Website Kepegawaian - Insentif Tim Update Website Kepegawaian 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Insentif Pemeliharaan Website Kepegawaian 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Belanja Kabel UTP / RJ45 2 box x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja Konektor UTP / RJ45 4 box x 400.000,00 = 1.600.000,00 - Belanja Hub/Switch 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 11	<b>Program Penanganan Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01	<b>Pertemuan Teknis dan Cek Lapangan Terhadap Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	6.202.817.875,00	10.199.917.875,00	3.997.100.000,00	64,44	
4.01 . 4.01.04 . 11.01	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	600.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 thn x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	529.800.000,00	929.800.000,00	400.000.000,00	75,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Bahan Rapat 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 Perjalanan Dinas 3 Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 90.240.000,00 = 90.240.000,00 Perjalanan Dinas 22 anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 309.760.000,00 = 309.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS (Pendamping) Perjalanan Dinas PNS/Pendamping 1 thn x 94.550.000,00 = 94.550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02	<b>Rapat-Rapat Paripurna</b>	145.000.000,00	160.100.000,00	15.100.000,00	10,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Pelaksana Kegiatan 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.100.000,00	15.100.000,00	27,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	Bantuan Transport/Akomodasi Bantuan Transport Petugas (Rohaniawan, MC dan Lain-lain) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Transport Petugas (Rohaniawan, MC dan Lain-lain) Perubahan 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid Risalah Persidangan 1 thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	belanja pakaian PSR petugas Persidangan (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	belanja pakaian PSR petugas persidangan untuk 18 orang 18 org/keg x 750.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS 1 thn x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03	<b>Kegiatan Reses</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan Reses 3 keg x 1.650.000,00 = 4.950.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan penjilidan kegiatan reses 3 keg x 2.450.000,00 = 7.350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Reses Makan Minum Kegiatan Reses 18 keg/kec. x 5.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah DPRD 1 thn x 490.000.000,00 = 490.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah DPRD (Perubahan) 1 thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Pendamping Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Pendamping 1 org x 47.700.000,00 = 47.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.04	<b>Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 672.750.000,00 = 672.750.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.05	<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>  Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Habis Pakai Komputer Belanja Pakai habis Komputer 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00  Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 432.750.000,00 = 432.750.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan)
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	1 thn x 266.000.000,00 = 266.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan)
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	1 thn x 352.000.000,00 = 352.000.000,00  Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 344.500.000,00 = 344.500.000,00 Kontribusi Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06	<b>Peningkatan Sidang-Sidang dan Rapat DPRD</b>	111.771.134,00	111.771.134,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.971.134,00	58.971.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Rapat Kelengkapan Dewan 1 thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 2.771.134,00 = 2.771.134,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.07	<b>Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD 1 thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Perjalanan pendamping PNS 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 506.000.000,00 = 506.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	400.000.000,00	769.000.000,00	369.000.000,00	92,25	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 keg x 7.700.000,00 = 15.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	384.600.000,00	753.600.000,00	369.000.000,00	95,94	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Pembelian cartridge, tinta dll 2 keg x 225.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa kantor bantuan naskah akademik dan drapt perda 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 uji publik/sosialisasi 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 128.150.000,00 = 128.150.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.09	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi DPRD Luar Daerah</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan PNS/Pendamping Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 1.013.350.000,00 = 1.013.350.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 120.696.741,00 = 120.696.741,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 461.000.000,00 = 461.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.10	<b>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Pembuatan Laporan dan Lain-lain 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan Lain-lain 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10		
4.02 . 4.02.01 . 11	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi DPRD Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS/Pendampingan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01	<b>Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00		
							<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
							<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Regional dan Nasional</b>
							Lumpsum
							Tingkat B = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00
							Tingkat C = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 750.000,00 = 12.000.000,00
						Tingkat D = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 600.000,00 = 9.600.000,00	
						Tingkat E = 1 org x 2 keg x 3hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00	
						Akomodasi	
						Tingkat B = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00	
						Tingkat C = 3 org x 4 keg x 4 hari 48 OH x 350.000,00 = 16.800.000,00	
						Tingkat D = 1 Org x 2 keg x 4 hari	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E = 1 org x 2 keg x 4 hari 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Transport Transport Regional dan Nasional 1 Tahun x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11	<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah</b>	596.480.000,00	715.400.000,00	118.920.000,00	19,94	
4.04 . 4.04.05 . 11.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Perimbangan Keuangan</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	59,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	55.000.000,00	22.400.000,00	68,71	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.600.000,00 = 32.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 22.400.000,00 = 22.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02	<b>Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Daerah yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	88.600.000,00	94.600.000,00	6.000.000,00	6,77	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	94.600.000,00	31.600.000,00	50,16	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	78.600.000,00	31.600.000,00	67,23	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	8.600.000,00	3.600.000,00	72,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03	<b>Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target DAU dan DAK</b>	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	71.100.000,00	25.600.000,00	56,26	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Perimbangan Keuangan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	85.600.000,00	95.600.000,00	10.000.000,00	11,68	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	95.600.000,00	35.600.000,00	59,33	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	82.600.000,00	35.600.000,00	75,74	1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	65.000.000,00	33.000.000,00	103,13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06	<b>Rapat-Rapat Konsultasi dan sinkronisasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 58.100.000,00 = 58.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.480.000,00 = 33.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 16.520.000,00 = 16.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.08	<b>Pengelolaan Data Teknis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	65.000.000,00	18.000.000,00	38,30	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	56,25	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09	<b>Pemuktahiran Data Penerimaan Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	71,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 12	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01	<b>Pelantikan PJ. Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW)</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.05 . 4.05.07 . 12	<b>Program Kelembagaan KORPRI / Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>					Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelantikan PJ.Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW) Biaya Makan dan Minum 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01		157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1		75.150.000,00	75.150.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01		<b>Belanja Pegawai</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00		0,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00		0,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01.08		Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00		0,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honor Petugas Pelaksana Kegiatan UPacara HUT KORPRI - Komandan Upacara ( Upacara & Ziarah) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 - Perwira Upacara (Upacara & Ziarah) 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 - Pembaca Doa (Upacara & Ziarah) 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Pembaca Teks UUD 1945 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Pembaca Teks Panca Prasetya KORPRI 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Dirigent 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 - MC ( Uparaca & Ziarah) 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 - Anggota Paduan Suara 40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00 - Pemain Keyboard 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 - Petugas Sound Sytem 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 - Instruktur Senam 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Petugas Pelaksanaan Kegiatan Futsal KORPRI Ketua 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 10 org/keg x 400.000,00 = 4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif Petugas Keamanan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Futsal Alat Tulis Kantor 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Upacara Alat Tulis Kantor 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kegiatan Bola 5 buah/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Piala 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Piagam 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah kegiatan Futsal Belanja Hadiah Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Kegiatan Futsal Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Kegiatan Upacara Belanja Spanduk Upacara Hari KORPRI 7 buah x 350.000,00 = 2.450.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Wasit 120 org/kali/hari x 100.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Undangan 200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Lapangan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda/Kursi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Futsal Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upacara Snack Rapat Panitia 160 ktk x 10.000,00 = 1.600.000,00 Snack Latihan Paduan Suara 50 ktk x 10.000,00 = 500.000,00 Snack Gladi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Konsumsi Upacara 250 ktk x 10.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kaos Panitia 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03	<b>Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian KORPRI / ASN</b>	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Pengajian - Penanggung Jawab 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Ketua 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Anggota (5 org x 6 bln )



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 ob x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kebaktian - Penanggung Jawab 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Ketua 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Sekretaris 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Anggota (5 x 6 bln) 30 ob x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK & habis pakai Komputer 1 thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi - Dokumentasi Kegiatan 1 thn x 850.000,00 = 850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium/uang Saku kegiatan - Qori / Qari'ah 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Pemain Keyboard 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - MC (2 org) 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Petugas Sound System 16 ob x 150.000,00 = 2.400.000,00 - Clening Service 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 - Pengantar Undangan (2 org) 12 ob x 100.000,00 = 1.200.000,00 - Ustadz / Penceramah 6 ob x 400.000,00 = 2.400.000,00 - Pendeta 6 ob x 400.000,00 = 2.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 2,400 lbr x 250,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.04	<b>Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani bagi Anggota KORPRI / ASN</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pengajian - Snack Pengajian 1,500 ktk x 8.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kebaktian - Snack Kebaktian 8,000 ktk x 1.500,00 = 12.000.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan kegiatan - Ketua 3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00 - Sekretaris 3 org/keg x 150.000,00 = 450.000,00 - Anggota 18 org/keg x 100.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Doorprize - Belanja Doorprize 3 keg x 4.050.000,00 = 12.150.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber - Honorarium Instruktur Senam & Petugas Sound System 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotokopi 1 thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan - Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 12	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan</b> <b>Inventarisasi Izin Usaha</b> <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Bahan/Material Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah <b>Monitoring dan Evaluasi</b> <b>Belanja Barang dan Jasa</b>					1,200 ktk/keg x 10.000,00 = 12.000.000,00	
		0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 12.01			0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2			0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01			0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.01			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.12			0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Catridge 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02.12			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja cetak foto digital (perubahan) Cetak foto digital 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06			0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06.01			0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	Belanja Cetak (perubahan) Fotocopy 1,720 lembar x 250,00 = 430.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15			0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15.02			0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Lumsum Perjalanan Dinas Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Kalimantan (perubahan) Tingkat C : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat E : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tingkat F : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 350.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi 15 orang PP 15 Org x 260.000,00 = 3.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02			0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2			0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Catridge 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Tinta printer 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja cuci cetak foto digital (perubahan) cuci cetak foto digital 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	Belanja cetak (perubahan) Foto copy 1,720 lembar x 250,00 = 430.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 525.000,00 = 4.725.000,00 Tingkat D : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat E : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F : 5 org x 1 keg x 15 hari 15 OH x 325.000,00 = 4.875.000,00 Transportasi 15 org PP 15 org x 260.000,00 = 3.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.03	<b>Pertemuan Teknis Luar Daerah</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Biaya Penggandaan 920 lembar x 250,00 = 230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat B : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 Tingkat C : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat D : 7 org x 1 keg x 21 hari 21 OH x 500.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat E : 8 org x 1 keg x 24 hari 24 OH x 400.000,00 = 9.600.000,00 Transportasi 22 orang PP 22 org x 260.000,00 = 5.720.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	1.090.000.000,00	1.684.532.000,00	594.532.000,00	54,54	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.01	<b>Penataan Kelembagaan Organisasi &amp; Monitoring Evaluasi</b>	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.390.000,00	80.390.000,00	25.000.000,00	45,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 4.890.000,00 = 4.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Perda / Perbup 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02	<b>Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Bidang Organisasi</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	247.822.000,00	162.822.000,00	191,56	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Belanja Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 Keg/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	237.822.000,00	152.822.000,00	179,79	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 237.822.000,00 = 237.822.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03	<b>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1,100 lembar x 300,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 30 buku x 10.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.370.000,00	24.370.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 11.120.000,00 = 11.120.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04	<b>Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buku x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 12.350.000,00 = 12.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05	<b>Publikasi Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 15 buku x 90.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 21.650.000,00 = 21.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06	<b>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 kertas HVS 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 buku notes 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 5 buku x 90.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1,000 keg/tahun x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	77.200.000,00	50.000.000,00	183,82	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 13.875.000,00 = 13.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.325.000,00	63.325.000,00	50.000.000,00	375,23	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 13.325.000,00 = 13.325.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten, provinsi dan pusat</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	pembuatan website JDIH 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	109.000.000,00	40.000.000,00	57,97	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	39.500.000,00	25.000.000,00	172,41	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.500.000,00	69.500.000,00	15.000.000,00	27,52	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08	<b>Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan</b>	200.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00	42,50	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim ahli / kuasa hukum 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	265.000.000,00	85.000.000,00	47,22	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 7 pak x 150.000,00 = 1.050.000,00 kertas HVS 35 rim x 40.000,00 = 1.400.000,00 map polio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	25 pak x 25.000,00 = 625.000,00 map ordner 25 buah x 30.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	belanja materai dan benda pos lainnya 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00  belanja habis pakai komputer tinta printer 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 catridge 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 flash disk 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 CD 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 40 buku x 90.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 9,000 lembar x 300,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 100 buku x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.250.000,00	242.250.000,00	85.000.000,00	54,05	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	61.250.000,00	25.000.000,00	68,97	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 36.250.000,00 = 36.250.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.000.000,00	181.000.000,00	60.000.000,00	49,59	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.09	<b>Konsultasi, Evaluasi, Penyampaian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah</b>	140.000.000,00	215.000.000,00	75.000.000,00	53,57	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>  honorarium tim pelaksana kegiatan 2 keg x 22.500.000,00 = 45.000.000,00  belanja alat tulis kantor kertas HVS 25 rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 map ordner 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 buku notes 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00  cetak peraturan-peraturan 45 buku x 90.000,00 = 4.050.000,00 cetak peraturan-peraturan (perubahan) 30 buku x 100.000,00 = 3.000.000,00  belanja foto copy 8,500 lembar x 300,00 = 2.550.000,00 belanja foto copy (perubahan) 8,000 lembar x 250,00 = 2.000.000,00  belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00  belanja makan dan minum rapat 125 kotak x 25.000,00 = 3.125.000,00  belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 17.150.000,00 = 17.150.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan)
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	170.000.000,00	75.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	12.600.000,00	5.000.000,00	65,79	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	74,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	4.550.000,00	2.000.000,00	78,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	152.150.000,00	70.000.000,00	85,21	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	32.150.000,00	15.000.000,00	87,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	84,62	1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10	<b>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</b>	30.000.000,00	71.710.000,00	41.710.000,00	139,03	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim sekretariat bersama RANHAM 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	56.710.000,00	41.710.000,00	278,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 5 buku x 90.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	54.710.000,00	41.710.000,00	320,85	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	14.710.000,00	9.710.000,00	194,20	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 9.710.000,00 = 9.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	400,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.11	<b>Penyuluhan Kesadaran Hukum</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim penyuluhan kesadaran hukum 1 keg/tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map polio 5 pak x 25.000,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 20 buku x 90.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 20.375.000,00 = 20.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12	<b>Penyusunan Peta Program Pembentukan Perda (Properpmda)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13	<b>Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pelaksanaan kegiatan 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 bolpoint 4 pak x 75.000,00 = 300.000,00 buku notes 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	belanja habis pakai komputer tinta 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	catridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 CD Blank 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja spanduk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 30 buku x 90.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 30 buku x 20.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14	<b>Sosialisasi Raperda Inisiatif Pemkab dan DPRD Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	honorarium tim sosialisasi raperda inisiatif pemkab dan DPRD kab.barsel 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 honorarium tim sosialisasi raperda inisiatif pemkab dan DPRD kab.barsel (perubahan) 1 keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	45.500.000,00	19.000.000,00	71,70	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 20 buku x 90.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15	<b>Pertemuan Teknis Penyusunan Legislasi Daerah Antara Pemkab Barsel dan DPRD Kab. Barsel</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	honararium tim koordinasi penyusunan prolegda pemkab dan DPRD kab.barsel 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buku x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/tahun x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.130.000,00 = 5.130.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 botol x 45.000,00 = 270.000,00 Cartrige 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19	<b>Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pelaksanaan kegiatan 1 keg x 22.250.000,00 = 22.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	belanja cetak belanja cetak 15 buku x 90.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20	<b>Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	honorarium tim pelaksana kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 1 keg x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	belanja foto copy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13	<b>Program Pengaduan dan Informasi Layanan</b>	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 13.01	<b>Pembelajaran dan Studi Banding</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00  Belanja cuci cetak foto (perubahan) Cuci cetak foto 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00  Belanja cetak (perubahan) Fotocopy laporan hasil kegiatan 2,300 lembar x 300,00 = 690.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Ibukota Provinsi/Kab/Kota Luar Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D : 3 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tingkat F : 4 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Transportasi Buntok - P. Raya 11 Org x 260.000,00 = 2.860.000,00 Transportasi P. Raya - Jakarta 11 Org x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02	<b>Konsultasi Penanganan Pengaduan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja roll film Batery dan cuci cetak 25 lembar x 4.000,00 = 100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy laporan hasil kegiatan 600 lembar x 300,00 = 180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ibukota Prov Kab/Kota Kalimantan Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat E : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Tingkat F : 3 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi Buntok - P.Raya PP 7 org 7 Or x 260.000,00 = 1.820.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14	<b>Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan</b>	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Spanduk Biaya Spanduk 8 cm x 50.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Belanja roll film cuci cetak Biaya cuci cetak foto 90 lembar x 4.000,00 = 360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Biaya akomodasi peserta 90 orang x 100.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan hasil kegiatan 300 lembar x 300,00 = 90.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Makan dan minum sosialisasi dan penyuluhan Biaya konsumsi (makan) 90 kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Konsumsi (snack) 90 kotak x 15.000,00 = 1.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	Belanja roll film batrey dan cuci cetak Biaya cuci cetak foto 47 lembar x 4.000,00 = 188.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy laporan hasil kegiatan 280 lembar x 300,00 = 84.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat F : 4 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Transportasi perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) Belanja transportasi 1 keg x 3.078.000,00 = 3.078.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 x 2 bln) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 x 2 bln) 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua (1 x 2 bln) 2 ob x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua (1 x 2 bln) 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (1 x 2 bln)
4.01 . 4.01.03 . 14.01	<b>Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (35 x 2 bin) 70 ob x 500.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 oj x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan / atau transportasi (PERUBAHAN) Bantuan Akomodasi dan / atau Transportasi Narasumber (PERUBAHAN) Bantuan Saku Moderator, Operator LCD dan Petugas Kebersihan (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Instruktur / Narasumber (PERUBAHAN) Bantuan Uang Saku Instruktur / Nara Sumber (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg/thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	21.600.000,00	9.500.000,00	78,51	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	14.100.000,00	4.500.000,00	46,88	1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02	<b>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	Belanja Penunjang Perlengkapan Pakaian Dinas (PERUBAHAN) Belanja ID Card (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.03	<b>Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Purna Praja)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainnya (PERUBAHAN) Belanja Lemari Kaca (PERUBAHAN) Belanja Laptop (PERUBAHAN) <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	2.132.000.000,00	2.132.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lembur repacking, ceklist dan stock opname obat serta alkes 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembelian Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih GFK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Supply GFK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Pengepakan Penunjang Pengepakan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Pulsa untuk paket internet via modem Pulsa 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kartu Stock obat untuk Gudang Farmasi Kabupaten dan Puskesmas 1 pkt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis / Monev Pengelolaan Obat 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	21,43	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi / Konsultasi / Rapat / Pertemuan 1 pkt x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan E-Catalogue dan Non E-Catalogue (DAK Kefarmasian)</b>	2.082.000.000,00	2.082.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Obat dan BMHP Untuk Puskesmas Se Kab Barito Selatan Pengadaan Obat dan BMHP 1 paket x 1.882.000.000,00 = 1.882.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lanjutan Pembangunan Gedung IFK 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	31.833.081.000,00	32.733.081.000,00	900.000.000,00	2,83	
1.03 . 1.03.01 . 15.08	<b>Pembangunan Jalan &amp; Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017)</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jalan yang dilaksanakan oleh TMMD Pembangunan Jalan & Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017) 1 Keg x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09	<b>Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio)</b>	28.785.000.000,00	28.785.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 OP x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 18 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 1.300.000,00 = 11.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio) 1 Paket x 352.050.000,00 = 352.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio) 1 Paket x 28.385.000.000,00 = 28.385.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10	<b>Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu</b>	1.148.081.000,00	1.148.081.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 OP x 225.000,00 = 225.000,00 Anggota 5 OP x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00  Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Lapangan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jembatan Khusus Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu 1 Paket x 1.098.981.000,00 = 1.098.981.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11	<b>Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 OP x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Lapangan 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Insentif Pengelola Kegiatan KPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12	<b>Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler 1 Paket x 386.850.000,00 = 386.850.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Jembatan Beton Kabupaten/Kota Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.13	<b>Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Pembangunan Jalan Siring Beton Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.14	<b>Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan)</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Pembangunan Siring Timbun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.15	<b>Pembangunan Gang Kamaja I Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan) 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	200.679.800,00	352.679.800,00	152.000.000,00	75,74	Pembangunan Jalan Pembangunan Gang Kamaja I Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01	<b>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>	61.570.000,00	91.570.000,00	30.000.000,00	48,73	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.570.000,00	88.570.000,00	30.000.000,00	51,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Ballpoint 50 Bh x 10.000,00 = 500.000,00 Block Note's 50 Bh x 10.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Peserta KUBE 50 OT x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pendamping Kabupaten (1 Org) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Pendamping Kecamatan (2 Org) 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor Pendamping Desa (6 Org) 66 OB x 250.000,00 = 16.500.000,00 Honor Narasumber dari Provinsi 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber dari Kabupaten 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Sound System 2 Keg x 720.000,00 = 1.440.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	49.630.000,00	30.000.000,00	152,83	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	21.800.000,00	13.350.000,00	157,99	Lumpsum : Gol. IV Eselon II 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Gol. IV Eselon III 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Gol. III Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol. III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Gol. IV Eselon II (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Eselon III (perubahan) 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Gol. III Eselon IV (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.180.000,00	27.830.000,00	16.650.000,00	148,93	4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol. III (perubahan) 4 OH x 425.000,00 = 1.700.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00 Buntok - ke Desa/Kecamatan (perubahan) 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Penginapan : Inap (perubahan) 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum : Tingkat C 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat E 5 OK x 550.000,00 = 2.750.000,00 Tingkat C (perubahan) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D (perubahan) 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat E (perubahan) 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 6 Keg x 280.000,00 = 1.680.000,00 Buntok - ke Luar Daerah (perubahan) 3 OK x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 Penginapan : Inap (perubahan) 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Petugas Pendamping Seleksi Pendamping Seleksi 2 orang x 2 angkatan 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Bantuan Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Peserta Seleksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10 Org x 100.000,00 = 1.000.000,00 Transport ke PSKW P.Raya 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Ke PSBR P.Raya 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00  Biaya Teknis Peserta/Klien Uang Saku Peserta / Klien 8 Org x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 4 Oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol. III 4 Oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 4 OT x 270.000,00 = 1.080.000,00  Lumpsum : Gol. III 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah 2 OT x 260.000,00 = 520.000,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	62.707.600,00	62.707.600,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.307.600,00	61.307.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.600,00	1.257.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.600,00	304.600,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Spidol Permanen 300 3 Bh x 8.400,00 = 25.200,00 Map Batik 1 Pak x 57.000,00 = 57.000,00 Type-X 2 Bh x 11.200,00 = 22.400,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumen/Administrasi Tender Pembuatan RAB 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai Materai 6000 19 Lbr x 6.000,00 = 114.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 3 Set x 63.000,00 = 189.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak 10 Bk x 15.000,00 = 150.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon III dan Gol. IV 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan : Sewa Inap 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Bantuan Sosial Pengadaan Bantuan KUBE 2 Pkt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
1.06 . 2.07.01 . 15.07	<b>Bantuan rehab rumah tidak layak huni</b>	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
							Honorarium Panitia Bantuan Bedah Rumah Penanggung Jawab 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Data Bantuan Bedah Rumah Koordinator 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00		
							Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 38.000,00 = 38.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Ktk x 35.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	Paper Clip 2 Pak x 16.000,00 = 32.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00 Cartridge Hitam 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Warna 1 Bh x 285.000,00 = 285.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Sarana Angkutan Darat Sewa Angkutan Darat 1 Kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Sarana Angkutan Air Sewa Angkutan Air 1 Kgt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	70.650.000,00	70.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 14 OH x 600.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat C 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat F 22 OH x 325.000,00 = 7.150.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Kgt x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tingkat C 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.09	<b>Pertemuan Teknis Pengelolaan Program Keluarga Harapan</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	Sewa Inap 1 Kgt x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.602.200,00	34.602.200,00	20.000.000,00	136,97	Biaya Bantuan Transport Pendamping Kecamatan Pendamping Kec. Dusun Selatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping Kec. Dusun Utara 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pendamping Kec. Dusun Hilir 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pendamping Kec. Karau Kuala 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pendamping Kec. Gunung Bintang Awai 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	25.700.000,00	20.000.000,00	350,88	Lumpsum : Golongan IV 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat B (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C (perubahan) 8 OH x 525.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat D (perubahan) 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Tingkat E (perubahan) 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat F (perubahan) 10 OH x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport : Buntok - Desa / Kecamatan 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Buntok - Desa / Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Penginapan : Sewa Inap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.902.200,00	8.902.200,00	0,00	0,00	4 Kgt x 150.000,00 = 600.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 2.350.000,00 = 2.350.000,00  Lumpsum : Golongan IV 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Golongan III 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 4 Keg x 273.050,00 = 1.092.200,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Keg x 390.000,00 = 1.560.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi LHKPN (PERUBAHAN) Pengarah (PERUBAHAN) 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Pengarah (PERUBAHAN) 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab (PERUBAHAN) 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab (PERUBAHAN) 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua (PERUBAHAN) 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Operator Admin 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01	<b>Pengolahan LHKPN</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	19.700.000,00	(5.300.000,00)	(21,20)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	3.455.000,00	(20.000,00)	(0,58)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	(2,42)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.790.000,00 = 2.790.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.455.000,00	(45.000,00)	(0,33)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	10.955.000,00	(45.000,00)	(0,41)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 10.955.000,00 = 10.955.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.825.220.000,00	1.825.220.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.02	<b>Lomba Kreativitas Anak PAUD</b>	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 1 Ktk/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 5.000,00 = 60.000,00 Stopmap 25 Bh/Keg x 3.000,00 = 75.000,00 Amplop 1 Ktk/Keg x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Tropy/Piagam Juara Tropy/Piagam Juara I, II dan III 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tropy/Piagam Juara Harapan I, II dan III 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja/Hadiah Anak Juara Tingkat PAUD Juara I 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara II 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara III 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan I 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan II 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan III 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Peserta 50 Org/Keg x 100.000,00 = 5.000.000,00 Transport Pendamping 25 Org/Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00 Transport Pembaca Doa 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Transport Pembawa Acara 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Cuci Cetak Dokumentasi 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Instruktur/Narasumber Tim Penilai Lomba 3 Org/Keg x 800.000,00 = 2.400.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopi Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan peserta selama kegiatan 150 Org/Keg x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum/Snack Peserta selama kegiatan 150 Org/Keg x 17.000,00 = 2.550.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Narasumber/Instruksi Insentif Petugas Entry Data 3 x 12 36 Pkt/Keg x 150.000,00 = 5.400.000,00  Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 49.000,00 = 245.000,00 Tinta Hitam PIPO 10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Warna 8 Ktk/Keg x 35.000,00 = 280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	<b>Pengelolaan Dapodik Jenjang PAUD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembinaan/Pengelolaan Dapodik Tingkat Kecamatan Kec. Karau Kuala 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Selatan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Utara 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Jenamas 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Gunung Bintang Awai 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Hilir 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan bahan kegiatan 2,900 Lbr x 250,00 = 725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Minum 180 Org/Kali/Hari x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III 2 org 3hari 1 Kegiatan 6 Hr/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport ke Provinsi 4 Keg x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07	<b>Pendataan PAUD 6 Kecamatan</b>	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR 5 Rim x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Hitam PIPO 8 Btl x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Warna 2 Set x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan materi peserta kegiatan 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08	<b>Implementasi K-13 Jenjang PAUD</b>	106.850.000,00	106.850.000,00	0,00	0,00	Lumsum Gol IV Eselon III 18 Org/Keg x 500.000,00 = 9.000.000,00 Gol III Eselon IV 18 Org/Keg x 450.000,00 = 8.100.000,00 Gol III 2 Orang 18 Org/Keg x 375.000,00 = 6.750.000,00 Transport Transport ke 6 kecamatan 12 Org/Keg x 125.000,00 = 1.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 60 Bh/Keg x 5.000,00 = 300.000,00 Note book 65 Bh/Keg x 5.000,00 = 325.000,00 Pensil 65 Bh/Keg x 2.000,00 = 130.000,00 Tas Plastik 65 Bh/Keg x 12.500,00 = 812.500,00 Penghapus 65 Bh/Keg x 1.000,00 = 65.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pembuatan Spanduk Pembuatan Spanduk Kegiatan 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Panitia Pelaksana Kegiatan 7 Org/Keg x 100.000,00 = 700.000,00 Bantuan Transport Peserta 80 Org/Keg x 200.000,00 = 16.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Penginapan (Hotel) Peserta dan Narasumber Narasumber 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Peserta 80 Org/Keg x 250.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Uang Saku Bantuan Uang Saku Peserta 80 Org/Keg x 250.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Dokumentasi 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber Dari Provinsi 2 Org/Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi bahan materi peserta kegiatan 1,950 Lbr/Keg x 250,00 = 487.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya Pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 2 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan peserta selama kegiatan 400 Hari/Org/Keg x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack selama kegiatan 400 Hari/Org/Keg x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV Eselon III 1 orang 3 hari 2 kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Gol III Eselon IV 1 orang 3 hari 2 kegiatan 6 Org/Keg x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transport 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.11	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88	<b>Peningkatan Kelembagaan Lembaga PAUD (DAK Non Fisik)</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94	<b>Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 337 Siswa/Thn x 600.000,00 = 202.200.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105	<b>Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108	<b>Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Patas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110	<b>Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112	<b>Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00  Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catrige (color)
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113	<b>Pengadan APE TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00  Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catridge (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan APE TK / PAUD 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan APE TK / PAUD 1 Pkt x 0,00 = 0,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b></p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.115	<b>Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pembinaan PAUD</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00  Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pembinaan PAUD 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pembinaan PAUD 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119	<b>Pembangunan RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Gedung RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.120	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD 1 Paket/Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SERTA JARINGAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN ( BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN)</b>	419.847.000,00	166.000.200,00	(253.846.800,00)	(60,46)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 14.110.000,00 = 14.110.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kursus Singkat / Pelatihan Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan
2.10 . 2.10.01 . 15.01	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02	<b>Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.03	<b>Pengembangan Teknologi Data dan Informasi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05	<b>Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07	<b>Langganan Koran Pemerintah Daerah</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	Belanja Langganan Koran Pemerintah Daerah 1 Tahun x 100,00 = 100,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08	<b>Pembinaan dan Pengendalian Orari</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 187.000,00 = 187.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer 1 Paket x 73.000,00 = 73.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.740.000,00 = 15.740.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi Selular BTS untuk 6 (enam) Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 187.000,00 = 187.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer 1 Paket x 73.000,00 = 73.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.740.000,00 = 19.740.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10	<b>Peningkatan PAD Telekomunikasi Selular BTS</b>	53.847.000,00	100,00	(53.846.900,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Survey dan Pengawas Menara Telkomsel BTS Honorarium Pegawai Honorar Tidak Tetap SLTA 1 Orang 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium S1 1 Orang 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.147.000,00	100,00	(21.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Oli Pelumas 12 Bulan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100,00 = 100,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12	<b>Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barsel</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cuci Cetak dan Foto Album 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Penyampaian Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barito Selatan ( Foto dan Video) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Copy 1.000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.075.000,00 = 15.075.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13	<b>Pendataan Penjualan Loket Pulsa dan Play Station</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Biaya Bantuan Transportasi SPT 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.550.000,00 = 13.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	690.000.000,00	894.917.000,00	204.917.000,00	29,70	
4.03 . 4.03.01 . 15.05	<b>Penyusunan profile daerah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Isi Staples Kecil 5 Pak/Keg x 15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Profil Daerah 25 Buku/Keg x 15.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 370.000,00 = 370.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya penjilidan 25 Buku/Keg x 15.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)</b>	100.000.000,00	125.904.000,00	25.904.000,00	25,90	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	108.904.000,00	25.904.000,00	31,21	1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	3.304.000,00	2.434.000,00	279,77	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	2.904.000,00	2.434.000,00	517,87	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS Kwarto 3 Rim /Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Map Odner 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor (ABT) 1 paket/keg x 2.434.000,00 = 2.434.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 paket/keg x 3.470.000,00 = 3.470.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.17	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</b>					1 Paket/Keg x 64.230.000,00 = 64.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas Kwarto 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Map Odner 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Pinter 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.18	<b>Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24	<b>Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 8 Rim/Keg x 50.000,00 = 400.000,00 Kertas Kwarto 6 Rim/Keg x 50.000,00 = 300.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 35.000,00 = 140.000,00 Stopmap Biasa 3 Pak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Staples 4 Pak/Keg x 10.000,00 = 40.000,00 Paper Clip 4 Ktk/Keg x 10.000,00 = 40.000,00 Map Odner 4 Bh/Keg x 25.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 8 Ktk/Keg x 30.000,00 = 240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.680.000,00	43.680.000,00	(15.000.000,00)	(25,56)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.680.000,00	0,00	(58.680.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25	<b>Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan</b>	25.000.000,00	24.107.000,00	(893.000,00)	(3,57)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 43.680.000,00 = 43.680.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	13.120.000,00	(880.000,00)	(6,29)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	10.987.000,00	(13.000,00)	(0,12)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Kwarto 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/Keg x 10.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 75 Buku/Keg x 15.000,00 = 1.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 890.000,00 = 890.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 8.382.000,00 = 8.382.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.26	<b>Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil RKPD dan Renja SKPD</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27	<b>Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	49.906.000,00	(94.000,00)	(0,19)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	15.928.000,00	(72.000,00)	(0,45)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	Uang Lembur PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	33.978.000,00	(22.000,00)	(0,06)	1 Paket/Keg x 5.928.000,00 = 5.928.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Kwarto 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Map Odner 7 Bh/Keg x 20.000,00 = 140.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 26.473.000,00 = 26.473.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28	<b>Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 80 Rim/Keg x 50.000,00 = 4.000.000,00 Kertas Kwarto 20 Rim/Keg x 50.000,00 = 1.000.000,00 Spidol Besar 8 Pak/Keg x 15.000,00 = 120.000,00 Stopmap Batik 8 Pak/Keg x 35.000,00 = 280.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak/Keg x 25.000,00 = 125.000,00 Pulpen Baliner 2 Ktk/Keg x 150.000,00 = 300.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/Keg x 10.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 20 Ktk/Keg x 40.000,00 = 800.000,00 Catridge 1 Paket x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 300 Buku/Keg x 15.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 300 Buku/Keg x 15.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	Beanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 46.055.000,00 = 46.055.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 Org/Keg x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas Kwarto 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 paket/Keg x 80.000,00 = 80.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 765.000,00 = 765.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.31	<b>Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2016</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 650.000,00 = 4.550.000,00  Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas Kwarto 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Map Odner 4 Bh/Keg x 20.000,00 = 80.000,00 Binderclip 10 Ktk/Keg x 20.000,00 = 200.000,00 Paperclip 5 Ktk/Keg x 10.000,00 = 50.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/keg x 10.000,00 = 20.000,00  Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lbr/Keg x 7.000,00 = 140.000,00 Materai 3000 20 Lbr/Keg x 4.000,00 = 80.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Catridge 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 21.155.000,00 = 21.155.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.32	<b>Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33	<b>Pengembangan SIMPPD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	Uang Lembur 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 415.000,00 = 415.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	62.285.000,00	62.285.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/keg x 410.000,00 = 410.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 paket/keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer Unit Jaringan - Honorarium Pejabat Pengadaan 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00 - Biaya RAB 1 paket/keg x 300.000,00 = 300.000,00 - Biaya Pengadaan 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 - Belanja ATK 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 - Belanja Modal Pengadaan/Pengembangan Aplikasi 1 paket/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Kelengkapan Komputer 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34	<b>Rapat/Konsultasi Bidang Litbang dan P3</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.04	<b>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Mesin Pengolah Sampah 12 Bulan 300 Liter x 12.000,00 = 3.600.000,00 Pelumas/Olie 12 bulan 15 kaleng x 40.000,00 = 600.000,00 BBM Pengangkut Sampah 12 bulan 290 liter x 10.000,00 = 2.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Jasa Listrik 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Servis Mesin Pengolah Sampah 6 bulan x 600.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.17	<b>Peningkatan Pengelolaan Persampahan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Penggantian Suku Cadang Mesin Pengolah Sampah 6 bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Nara Sumber 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Bantuan Transport 75 orang x 200.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Dokumentasi 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2,400 lembar x 250,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Snack Pembukaan 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makan Peserta dan Panitia 80 OK x 40.000,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian untuk Panitia dan Narasumber 20 lembar x 150.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18	<b>Penyusunan UKL /UPL TPA</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (4 orang) 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen UKL/UPL Belanja Konsultansi Pembuatan Dokumen UKL/UPL Lingkungan Hidup 1 kegiatan x 42.850.000,00 = 42.850.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	188.321.000,00	288.321.000,00	100.000.000,00	53,10	
2.16 . 2.16.01 . 15.01	<b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Propinsi Kalimantan Tengah</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.621.000,00	7.621.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 - Kwitansi NCR 3 blok/keg x 40.000,00 = 120.000,00 - Spidol Besar 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Belanja Ornamen (Kain dll) 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bangunan (Kayu, Paku dll) 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta 11 Botol/keg x 35.000,00 = 385.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan - Bahan Bangunan 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Ornamen dan Kain beserta perlengkapannya 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 Pkt/keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobil 2 bh/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Penari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.06	<b>Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA se Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	20 org/keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 - Upah Tukang 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07	<b>Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tingkat</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Honorarium/Insentif Petugas (Perubahan) Bantuan Uang Saku Peserta ke Provinsi 6 org/keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Uang Saku Pemenang Ke Jakarta 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	83.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,78)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 - Kwitansi NCR 1 ball/keg x 45.000,00 = 45.000,00  Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Materai 6000 10 lbr/keg x 7.000,00 = 70.000,00 - Meterai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah : - Hadiah uang tunai Juara I 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Hadiah uang tunai Juara II 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Hadiah uang tunai Juara III 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 - Belanja Tropy 1 set/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tintah 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 - Catrid 1 pasang x 400.000,00 = 400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Dekorasi ruang/ Panggung Pembukaan/ Penutup 1 pkt/keg x 3.445.000,00 = 3.445.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	Belanja akomodasi dan/atau transportasi - Akomodasi Tim 18 hr/kmr/keg/0/0 x 150.000,00 = 2.700.000,00 - Transportasi Buntok - Palangka Raya PP 14 org/keg x 130.000,00 = 1.820.000,00 Carter (Sewa) Mobil Selama Kegiatan di Palangka Raya (Perubahan) 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Album Foto - Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 - Album Foto 1 albm/keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan / foto copy 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	1.770.000,00	(10.030.000,00)	(85,00)	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Kegiatan Tingkat Kabupaten : - Makan dan Minum saat Pembukaan 75 kt/keg x 30.000,00 = 2.250.000,00 - Makan dan Minum Saat Penutupan 75 kt/keg x 30.000,00 = 2.250.000,00 - Minum aqua selama kegiatan 50 dos/keg x 20.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Tingkat Provinsi : - Makan dan Minum selama kegiatan di Palangka Raya selama 3 hari 54 org/keg x 30.000,00 = 1.620.000,00 - Konsumsi di perjalanan Buntok - Palangka Raya 12 pkt/keg x 30.000,00 = 360.000,00 - Aqua selama kegiatan 25 dos/keg x 20.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	1.200.000,00	(6.800.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.800.000,00	570.000,00	(3.230.000,00)	(85,00)	Belanja Pakaian Batik Tardisional - Belanja Pakaian Seragam Batik untuk Tim Gita Bahana Nusantara Tingkat Povinsi Kalimantan Tengah 6 org/keg x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	Belanja Pakaian Olah Raga - Pakaian Olah Raga Gita Bahana Nusantara Tingkat Kalimantan Tengah 6 org/keg x 75.000,00 = 450.000,00 - Topi untuk tim 6 org/keg x 20.000,00 = 120.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 42.630.000,00 = 42.630.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kabupaten 1 tim/keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Dewan Juri 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 - Pembaca Doa 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Pemain Organ Tunggal 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08	<b>Pameran Kebudayaan dan Pariwisata Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 - Wakil Ketua 1 Org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 - Sekretaris 1 Org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 - Anggota 1 Org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 - Koordinator 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Honorarium/Isentif Petugas Jaga Stand dan Jaga Malam 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Honorarium/Isentif (Uang saku) Putra Putri Pariwisata 2 Org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Belanja bahan Peraga ( Kerajinan Kulit dan Kayu ) 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja bahan penunjang kegiatan pameran Barsel Expo 1 pkt/keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 - Belanja Spanduk dan Dekorasi 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak foto 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 - Belanja Cetak Leaflet Parwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Cetak / Pembuatan Baner Peta Parwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - Tempat Stand Pameran 1 stand/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Semalam Pameran di Buntok 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja sewa Pakaian Adat 2 stell/keg x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran 100 porsi/keg x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Tukang 1 unit/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pengiriman Peserta Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Honorarium/Isentif Petugas Bantuan Uang Saku 33 Orang Peserta 33 org/keg x 600.000,00 = 19.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Isentif	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	Akomodasi dan/atau transportasi Akomodasi/Penginapan 1 Keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Transportasi Buntok-Palangka Raya PP 66 org/keg x 130.000,00 = 8.580.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Album Foto 1 pkt/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan di Palangka Raya
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	495 org/keg x 30.000,00 = 14.850.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 53.670.000,00 = 53.670.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15	<b>Program pengembangan pasar pariwisata</b>	235.500.000,00	264.500.000,00	29.000.000,00	12,31	
3.02 . 2.16.01 . 15.02	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional</b>	70.000.000,00	99.000.000,00	29.000.000,00	41,43	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Luar Propinsi</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium/insentif Insentif Peserta Lomba Pemilihan Putra Putri Tk. Propinsi 2org x 6hr x 1keg 12 org/hr/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kontribusi Pendaftaran Peserta Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi 2 org/keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Insentif Duta Pariwisata Tingkat Nasional 1 ok x 6 hr x 1 keg 6 org/hr/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.200.000,00	89.200.000,00	29.000.000,00	48,17	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja transport Buntok-Palangka Raya PP untuk Peserta lomba Pemilihan Putera-Puteri pariwisata Tingkat Provinsi 4 org/keg x 130.000,00 = 520.000,00 Belanja Akomodasi Official 1 org x 6 hr 6 org/hr/keg x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Transport Pelatih Menari dan Pengiring Musik Tradisional 14 ok x 130.000,00 = 1.820.000,00 Belanja Akomodasi Pelatih Menari dan Pengiring Musik Tradisional 28 kmr/keg x 200.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Akomodasi Peserta Putra Putri Parwisata 1 Keg/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak foto dan album foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat selama Kegiatan 4 unit/hr/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional beserta aksesoris 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemilihan Putera-Puteri Tingkat Provinsi 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah Gaun Malam 2 pkt/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional untuk Putera-Puteri Pariwisata, Official, Pendamping 5 bh/keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 26.510.000,00 = 26.510.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli Official 1 org x 6 hr 6 org/hr/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Tata Rias (Make Up) 4 org/sesi pmpIn x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pelatih Menari 7 ok x 350.000,00 = 2.450.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03	<b>Mengikuti KALTENG EXPO</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Pameran KALTENG EXPO 1 pkt/keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Belanja Spanduk dan Dekorasi Stand Pameran KALTENG EXPO 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Leaaftet Pariwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Baner Roll/Baleho 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas selama Kegiatan 3 hr/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman selama Kegiatan 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 6 baju/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.04	<b>Pameran Stationer</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto, Pigura dan Album Foto 4 pkt/thn x 3.750.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05	<b>Pembinaan/ Pengawasan Hotel, restoran, Rumah Makan/ Minum dan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 pkt/keg x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Insentif (Uang pembinaan Perlombaan Pemilihan Putraputri Pariwisata Tk. Kabupaten) 1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Insentif Petugas Keamanan 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 nsentif Petugas Kebersihan 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/perlombaan Belanja Tropy untuk perlombaan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tk. Kabupaten 6 bh/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Keziata Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Dekorasi 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Leaflet Pariwisata Barsel 1 pkt/keg x 670.000,00 = 670.000,00 Belanja Cetak Buku Objek Wisata 25 bk/keg x 30.000,00 = 750.000,00 Belanja Cetak Baleho 3 bh/keg x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Putra Putri Pariwisata Tk.Kab.Barsel 12 Imbr/keg x 40.000,00 = 480.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Dewan Juri 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pemandu Acara 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pelatih Kreografi 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Penyanyi / Pengisi Acara 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pembuatan Perda TDUP</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kwitansi NCR 2 ball/keg x 30.000,00 = 60.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Foto 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Album Foto 3 album/keg x 50.000,00 = 150.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17	<b>Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV 12 o/h x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 8 o/h x 375.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II 10 o/h x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18	<b>Pengamanan dan Pengawasan Logistik Pemilikada Kab. Barsel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 8 o/h x 525.000,00 = 4.200.000,00 Eselon IV 12 o/h x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 14 o/h x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II 42 o/h x 325.000,00 = 13.650.000,00 Transport 1 keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19	<b>Pengamanan Pelaksanaan Pemilukada Kab. Barsel</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV 8 o/h x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00 Golongan II 20 o/h x 325.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>  <b>Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Osaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					Golongan I 8 o/h x 275.000,00 = 2.200.000,00 Transport 1 keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01		1.940.500,00	1.940.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01		1.595.500,00	1.595.500,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Materai Rp. 3.000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Btl x 45.000,00 = 225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Peraga/Praktek Bahan Peraga/Praktek 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pengadaan Spanduk 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 1 Pkt x 705.000,00 = 705.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi dan/atau Transportasi Peserta Uang Transport Peserta 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Peserta 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Cetak Cetak Piagam 50 Eks x 10.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Sewa Kamar Hotel Sewa Kamar Hotel 40 HK x 200.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Pelatihan Makan dan Minum Peserta 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Snak Pembukaan dan Pelatihan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snak dan Makan Panitia dan Pelatih 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.154.500,00	23.154.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Tingkat D 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat E 3 OH x 375.000,00 = 1.125.000,00 Tingkat F 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.729.500,00	15.729.500,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penginapan Sewa Inap 1 Keg x 1.379.500,00 = 1.379.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pelatih Honorarium Tim Pelatih 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14	<b>Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00		Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.526.000,00	17.526.000,00	0,00	0,00		Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tingkat D 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.126.000,00	8.126.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 2 OH x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.126.000,00 = 4.126.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	278.000.000,00	298.000.000,00	20.000.000,00	7,19		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.01	<b>Bantuan Benih Sayuran Dataran Rendah (SDR) (Pengantasan Kemiskinan)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</b>  Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Benih Sayuran Dataran Rendah 20 Kg/Keg x 1.800.000,00 = 36.000.000,00  Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk Organik Cair 78 Ltr/Keg x 65.000,00 = 5.070.000,00  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Pkt/Keg x 1.930.000,00 = 1.930.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.070.000,00	41.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02	<b>Bantuan langsung Benih Ungul (BLBU) Padi Inbrida dan Saprodi Penunjang Padi Gogo</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Kecamatan Jenamas 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Dusun Hilir 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Karau Kuala 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pemandu Lapang Honorarium Pemandu Lapang 10 Org/Keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Komputer 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Benih Padi Unggul Benih Padi Unggul MT. ASEP Tahun 2017 4,000 Kg/Keg x 12.000,00 = 48.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia (Pestisida) Penunjang Padi GOGO Di Desa Malungai Raya,Bantai Bambure, Sungai Paken, Tamparak Layung. Herbisida 150 Kg/Keg x 90.000,00 = 13.500.000,00 Insektisida 100 Botol/Keg x 60.000,00 = 6.000.000,00 PPC 100 Botol/Keg x 40.000,00 = 4.000.000,00 Rodentisida 100 Kg/Keg x 50.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyak Fotocopy 1 Pkt/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air Dalam Rangka Pengawasan, Monitoring BLBU Ke Desa-Desa Belanja Sewa Alat Transportasi Air 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi, CP/CL Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04	<b>Bantuan Bibit Tanaman Buah-buahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bibit Tanaman Buah-buahan 600 Btk/Keg x 50.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk NPK 1,000 Kg/Keg x 12.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.17	<b>Bantuan Bibit Nenas Perigi</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, Money dan Pembinaan 1 Pkt/Thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : GB. Awai</b>
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00 Tim P2HP 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	16.300.000,00	3.800.000,00	30,40	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Nenas Parigi 5,000 Phn x 2.500,00 = 12.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Dan Pupuk Pupuk NPK 250 Kg/Keg x 12.000,00 = 3.000.000,00 Obat-Obatan 10 Liter/Keg x 80.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Perbanyak/Fotocopy 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring/Pembinaan dan Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Monitoring/Pembinaan dan Sosialisasi (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 6.200.000,00 = 6.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.18	<b>Bantuan Bibit Kakao</b>	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Sei Paken
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 3 Org/Pkt x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (Perubahan) 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman Kakao 600 Bibit/Btg x 40.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Perbanyak/Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	22.500.000,00	9.500.000,00	73,08	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	14.500.000,00	6.500.000,00	81,25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring, Pembinaan dan Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Monitoring, Pembinaan, Sosialisasi Dan Verifikasi Data (Perubahan) 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Permintaan Informasi Harga dan Pemesanan Bibit Kakao 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Permintaan Informasi Harga dan Pemesanan Bibit Kakao (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</b></p> <p>Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan Pelatihan Menjahit 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Tata Rias 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Materai Materai Kegiatan Pelatihan Menjahit 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00 Materai Kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00 Materai Pelatihan Tata Rias 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Belanja Bahan Kegiatan Pelatihn Bahan kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Bahan kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	223.750.000,00	238.750.000,00	15.000.000,00	6,70	
2.01 . 2.01.01 . 15.05	<b>Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.886.000,00	26.886.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Tinta printer pelatihan menjahit 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00 Tinta printer pelatihan montir spd motor 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00 Tinta printer pelatihan tata rias 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk pelatihan menjahit 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00 Spanduk pelatihan montir spd motor 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00 Spanduk pelatihan tata rias 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Dokumentasi pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 714.000,00 = 714.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Sertifikat pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00 Sertifikat pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00 Sertifikat pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Bantuan transport pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Bantuan transport pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan transport pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa gedung pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa gedung pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa gedung pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan minuman kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Makan dan minuman kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minuman kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia pelaksana kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 Panitia pelaksana kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas dalam daerah kegiatan pelatihan menjahit 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dinas dalam daerah kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Keg/Thn. x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Dalam daerah kegiatan pelatihan tata rias 1 Keg/Thn. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas luar daerah kegiatan pelatihan menjahit 1 Keg/Thn. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dinas luar daerah kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Keg/Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dinas luar daerah kegiatan pelatihan tata rias 1 Keg/Thn. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Narasumber kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Narasumber kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Toolkit mesin jahit 1 Pkt/Keg. x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Toolkit sepeda motor 1 Pkt/Keg. x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Toolkit tata rias 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10	<b>Pertemuan Teknis Tekni Ketenagakerjaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg/Thn. x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11	<b>Pendataan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Honorarium Pelasana Kegiatan (Perubahan) Honorarium Penanggungjawab 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Ketua 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Sekretaris 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Anggota 5 OB x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	21.350.000,00	11.350.000,00	113,50	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS Folio 2 Rim x 46.000,00 = 92.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	Map Batik 2 Pak x 57.000,00 = 114.000,00 Binder Clip 107 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 Ballpoint 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 Paper Clip 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Bh x 66.500,00 = 199.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 4,914 Lbr x 250,00 = 1.228.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Penjilidan (Perubahan) Jilid 4 Paket x 50.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg/Thn. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	Perjalanan dinas dalam daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg. x 9.278.000,00 = 9.278.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01	<b>Pembangunan data base informasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Perekam Data Insentif/Honor Petugas Perekam Database Kearsipan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota Tim 14 Org/Keg x 750.000,00 = 10.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>					Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.05		<b>Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b>	841.012.564,00	866.012.564,00	25.000.000,00	2,97
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsom dan uang penginapan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06	<b>Pendukung Kegiatan Operasional BPSK</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap : 2 Orang 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum rapat 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07	<b>Pemantauan Barang Kadaluarsa Menghadapi Hari Besar Keagamaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08	<b>Tera / Tera Ulang di Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah 2 paket x 450.000,00 = 900.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 keg/thn x 450.000,00 = 450.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan/fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa tempat pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP 2 kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Angkutan alat UTTP Palangka Raya Buntok PP 2 keg/PP x 900.000,00 = 1.800.000,00 Angkutan alat UTTP Buntok Desa Baru. PP 1 Keg/PP x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Angkutan alat UTTP Buntok Bangkuang. PP 1 Keg/PP x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09	<b>Pemantauan Barang Beredar / Jasa dan Non Pangan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.10	<b>Pendataan UTTP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : DISPERDAGKOPDANUMK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.11	<b>Pengawasan Kemetrolagian (UTTP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12	<b>Pendukung Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)</b>	551.012.564,00	551.012.564,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium petugas kebersihan : 9 orang 12 Bulan x 14.400.000,00 = 172.800.000,00 Honorarium petugas keamanan : 12 orang 12 Bulan x 18.000.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium petugas Kontrak : 4 orang 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.212.564,00	90.212.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Operasional UPTD 12 Bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00 Biaya pembuatan surat kontrak tahun 2018 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja alat listrik dan elektronik 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.612.564,00	3.612.564,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.412.564,00	2.412.564,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 2.412.564,00 = 2.412.564,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan/fotocopy 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makan dan Minum harian Petugas Jaga Malam Pasar 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (lumpsum, uang penginapan dan transport PP)
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas Luar daerah Belanja perjalanan dinas Luar daerah (lumpsum, uang penginapan dan transport PP) 1 keg/thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14	<b>Sosialisasi Kemetrolgian (Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 5 Orang 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Spanduk Kegiatan 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Biaya Akomodasi/Transportasi Narasumber 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi 30 Orang 30 keg/thn x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Transport Lokal Panitia Pelaksana Kegiatan 8 Orang 8 keg/thn x 100.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	6 OJ x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Biaya Cetak dan Penjilidan Pelaporan 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Biaya Fotocopy 1 Keg/thn x 850.000,00 = 850.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Sewa Gedung 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Sewa LCD dan Layar Monitor 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman, Snack selama Kegiatan 1 keg/thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU</b>	121.787.583,00	115.000.000,00	(6.787.583,00)	(5,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01	<b><i>Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Traffic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan</i></b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan / Material 1 Paket x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 5 org x 2 hari x 12 kegiatan 120 OHK x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan mesin Suku Cadang 1 Unit x 15.696.000,00 = 15.696.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM 152 Liter x 12.000,00 = 1.824.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.02	<b>Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Depan Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03	<b>Rehab POS Perhubungan di Desa Kalahien</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Rehab POS Perhubungan di Desa Kalahien
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.04	<b>Survey Jarak dan Penempatan Rambu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05	<b>Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.06	<b>Pengadaan Alat Pencatat Skala Tinggi Air di UPTD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pencatat Skala Tinggi Air di UPTD
2.09 . 2.09.01 . 15.07	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rambu Sungai</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja jasa cat minyak Belanja jasa tukang cat minyak 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.08	<b>Pengadaan mesin Speed Boad 40 PK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (P2B/J) Pejabat Pengadaan
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Speed Boad Pengadaan Mesin Speed Boad 40 PK
2.09 . 2.09.01 . 15.09	<b>Pemeliharaan Mesin speed 85 PK</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Beanja BBM / Oli 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suku Cadang 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Perawatan Jasa Servis Speed Boad

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.10	<b>Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Jasa Servis Speed Boad 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai / Danau Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	1.340.000.000,00	1.980.000.000,00	640.000.000,00	47,76	
2.10 . 2.10.01 . 16.01	<b>Pembentukan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengelola Informasi Pengarah 1 Org/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pembantu 8 Org/Thn x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Copy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dalam / Luar Daerah</b></p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Koordinator Jaga Stand 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Petugas Jaga Stand 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>
2.10 . 2.10.01 . 16.02	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cetak Foto 2 Album x 200.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 2 x kegiatan Upah Tukang 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Pameran Pembangunan 50 Eksemplar x 25.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2 x Kegiatan Foto Copy 200 Lembar x 250,00 = 50.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Parkir untuk 2x Kegiatan Sewa Stand Pameran 2 Keg x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Stand 2 Keg x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.650.000,00 = 15.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.04	<b>Publikasi Keg. Pemerintahan dan Pembangunan melalui Baliho, Spanduk, Leaflet, Brosur, dll</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Umbul - umbul Belanja Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	11 Buah x 400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Umbul - Umbul 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak leaflet 190 Eksemplar x 15.000,00 = 2.850.000,00 Belanja Cetak Brosur 250 Eksemplar x 5.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.05	<b>Kerjasama dengan 10 Media Cetak dan Media Massa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	Belanja Jasa Peliputan Massa Peliputan Media Massa 1 Thn/Keg x 1.890.000.000,00 = 1.890.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01	<b>Pembinaan PIK-R</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pemberian Hadiah Pembinaan kepada Kelompok PIK-R/M Pembelian Hadiah uang pembinaan kepada kelompok PK-R/M ; 10 paket x 1 keg 10 paket/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Akomodasi dan Transport Pembinaan, Peserta dan Pendamping Bantuan Transport dan Akomodasi Pembinaan PIK R/M : 2 orang x 10 kelompok 20 orang/kelompok x 200.000,00 = 4.000.000,00 Bantuan transport / akomodasi Peserta : 3 orang x 2 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6 orang/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan transport / akomodasi Pendamping : 2 orang 1 tahun 2 orang/tahun x 0,00 = 0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional : 2 orang x 1 stel 2 orang/stel x 1.500.000,00 = 3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	137.315.000,00	223.065.000,00	85.750.000,00	62,45	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Pembinaan Remaja ke Luar Provinsi UH : Es. III : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang/hari/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 UH : Es. IV : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang /hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan Es. III : 1 orang x 2 malam 2 orang/malam x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Es. IV : 1 orang x 2 malam 2 orang/malam x 300.000,00 = 600.000,00 Transport : 2 orang x 1 keg 2 orang/keg x 220.000,00 = 440.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02	<b>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
							<b>Sumber Dana :</b>
							<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
							Biaya Bantuan Transport Pekerja Sosial Perlindungan Anak Transport Pekerja Sosial 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
						Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.04	<b>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Klien (PP) 2 OP x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.405.000,00	10.405.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. III 6 Hr x 450.000,00 = 2.700.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 4 Keg x 260.000,00 = 1.040.000,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Hr x 150.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. III 4 Hr x 650.000,00 = 2.600.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah 1 Keg x 1.965.000,00 = 1.965.000,00 Penginapan : Sewa Inap 3 Hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pelatihan dan Diklat Uang Saku Peserta Diklat 2 Org 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.07	<b>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Angkutan Darat 3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Angkutan Darat (perubahan) 7 Rit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	35.000.000,00	26.750.000,00	324,24	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	11.660.000,00	3.410.000,00	41,33	Lumpsum : Tingkat B (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C (perubahan) 8 OH x 525.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat D (perubahan) 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E (perubahan) 10 OH x 375.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat F (perubahan) 12 OH x 325.000,00 = 3.900.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 Penginapan : Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10	<b>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	94.860.000,00	139.860.000,00	45.000.000,00	47,44	Lumpsum : Golongan III 9 OH x 650.000,00 = 5.850.000,00 Tingkat C (perubahan) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 260.000,00 = 260.000,00 Penginapan : Sewa Inap 6 Hr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan KSB



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Penanggung Jawab (perubahan) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (perubahan) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua (perubahan) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (perubahan) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota (perubahan) 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00  Biaya Honorarium PNS Honor Aplikator Logistik 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.260.000,00	127.760.000,00	36.500.000,00	40,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport bagi Orang Terlantar 27 OP x 250.000,00 = 6.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli dan Instruktur Insentif Petugas Tanggap Darurat 61 OK x 100.000,00 = 6.100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Angkutan Darat 4 Rit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Angkutan Air 4 Rit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Tenda, Kursi dan Panggung Sewa Tenda, Kursi dan Panggung (perubahan) 1 Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	34.700.000,00	24.700.000,00	247,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Petugas Makan dan Minum Petugas Tanggap Darurat 400 Ktk x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.410.000,00	59.710.000,00	9.300.000,00	18,45	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi KSB Biaya makan dan minum (perubahan) 1 Kgt x 20.200.000,00 = 20.200.000,00 Biaya Snack (perubahan) 1 Kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 18 OK x 650.000,00 = 11.700.000,00 Gol. III 20 OK x 450.000,00 = 9.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 19 Keg x 300.000,00 = 5.700.000,00 Penginapan : Sewa Inap 19 Keg x 150.000,00 = 2.850.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	30.460.000,00	9.300.000,00	43,95	Lumpsum : Gol. IV 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00 Gol. III 10 OK x 650.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat B (perubahan) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tingkat C (perubahan) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 7 Keg x 280.000,00 = 1.960.000,00 Buntok - ke Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Penginapan : Sewa Inap 13 Keg x 400.000,00 = 5.200.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	<b>Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok</b>	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA & PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 750.000,00 = 6.750.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 600.000,00 = 5.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa petugas teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok)</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Drainase Jalan Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok 1 Paket x 694.850.000,00 = 694.850.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 325.000,00 = 325.000,00 Sekretaris 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 5 OP x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif KPA/PPK & PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok)</b>	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Drainase Jalan Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok) 1 Paket x 871.050.000,00 = 871.050.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK & PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 600.000,00 = 5.400.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.300.000,00	635.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pemeliharaan Jaringan Drainase Jalan Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok) 1 Paket x 630.000.000,00 = 630.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b></p> <p>Belanja Pembersihan/Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b></p> <p>Honor Tim Penilai Kelompok Pengawas Honor Panitia Penilai Kelompok Pengawas 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 Rim x 56.000,00 = 168.000,00 Pensil 1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Ballpoint 1 Kotak x 71.700,00 = 71.700,00 Stopmap Folio 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Tissue Kotak 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Isolasi Bening 2 Kotak x 11.900,00 = 23.800,00 Lem Cair 3 Botol x 7.500,00 = 22.500,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 16.04	<b>Pembersihan dan Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola)</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	Tip Ex 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 OH x 507.000,00 = 507.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Pembinaan POKMASWAS di 6 Kecamatan Pembinaan, Pembentukan, Pengukuhan dan Penilaian POKMASWAS di 6 Kecamatan 40 OH x 650.000,00 = 26.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02	<b>Pembinaan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Pendampingan Lomba POKMASWAS di Provinsi 11 OH x 950.000,00 = 10.450.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat 9 OH x 2.100.000,00 = 18.900.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 2 Rim x 56.000,00 = 112.000,00 Pensil 1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Ballpoint 1 Kotak x 71.700,00 = 71.700,00 Stapmap Folio 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Isi Stepler 1 Kotak x 6.100,00 = 6.100,00 Stabilo Warna 1 Batang x 5.000,00 = 5.000,00 Lem Cair 1 Botol x 7.500,00 = 7.500,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	Biaya Gelar Operasi Perlindungan dan Pengendalian (BBM Untuk Gelar Operasi) Gelar Operasi Perlindungan dan Pengendalian (BBM Untuk Gelar Operasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 2.144.700,00 = 2.144.700,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi. Pembinaan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Gelar Operasional Perlindungan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan (Razia Illegal Fishing) 13 OH/Tahun x 650.000,00 = 8.450.000,00 Sosialisasi Pengendalian Sumberdaya Perikanan 24 OH/Tahun x 650.000,00 = 15.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Ke Ibu Kota Provinsi 9 OH/Tahun x 950.000,00 = 8.550.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan Sosialisasi Pengendalian Sumberdaya Perikanan 6 Keg/Tahun x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Pemenang Perlombaan Hadiah Uang 10 Keg/Tahun x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.03	<b>Pembinaan dan Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 3 Rim/-/- x 56.000,00 = 168.000,00 Ballfoin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Pensil 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Stopmap Folio 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tip Ex 2 Buah x 9.500,00 = 19.000,00  Belanja Pakai Habis Komputer Belanja Tinta Printer dan Cartridge 1 Set x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04	<b>Pendataan, Verifikasi, Sosialisasi dan Penetapan Calon Lokasi Reservaat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Survey Lapangan dan Pengendalian Perijinan Usaha Perikanan 45 OH/Tahun x 650.000,00 = 29.250.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS Folio 5 Rim x 56.000,00 = 280.000,00 Buku Tulis 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Ballpoint 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00 Amplop Dinas 3 Pak x 13.000,00 = 39.000,00 Topmap Folio 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Lem Cair 1 Botol x 7.000,00 = 7.000,00 Stapler Kecil No. 24 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan laporan 6 Set x 420.000,00 = 2.520.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pebdataan, Identifikasi dan Pembinaan Reservat 72 OH/Tahun x 650.000,00 = 46.800.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D            A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>  Honorarium Tim Honorarium Tim Pengumpul dan Pengolah Data Statistik 4 Kegiatan x 2.100.000,00 = 8.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 21 Rim x 56.000,00 = 1.176.000,00 Ballpoint 5 Pak x 28.000,00 = 140.000,00 Pensil 4 Pak x 65.000,00 = 260.000,00 Stopmap Folio 9 Buah x 35.000,00 = 315.000,00 Tip Ex 6 Buah x 9.500,00 = 57.000,00 Lem Cair 1 Botol x 2.000,00 = 2.000,00  Belanja Pakai Habis Komputer Belanja Tintah Printer dan Catrid 6 Set x 525.000,00 = 3.150.000,00  Perjalanan Dinas Pendataan, Pengumpul dan Pengolah data Statistik Pendataan, Pengumpul dan Pengolah data Statistik 110 OH/Tahun x 650.000,00 = 71.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.05	<b>Pengembangan Data dan Statistik Perikanan</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	201.759.000,00	201.759.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.15	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honorarium/Insentif Penataan dan Pemeliharaan - Honorarium/Insentif Penataan dan Pemeliharaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata (Betang Eka Tingang Nganderang)
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Penambahan Koleksi Display Kab. Barsel di Mandala Wisata Palangka Raya 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Anjungan Barsel TMII</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif - Honorarium Pramubakti Anjungan Barito Selatan di TMII Jakarta 4 org/Thn x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronika (Lampu Pijar, Battrey Kering) - Lampu LED 5 bh/keg x 150.000,00 = 750.000,00 - Bola Lampu 5 bh/keg x 40.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p> <p>- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p> <p>1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan</p> <p>- Plywood</p> <p>1 bh/keg x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b></p> <p>Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan</p> <p>- Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan</p> <p>24 bln/keg x 1.500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</p> <p>- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</p> <p>1 pkt/keg x 6.209.000,00 = 6.209.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b></p>
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Museum Kab. Barito Selatan</b>	42.209.000,00	42.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda-benda Purbakala/ Cagar Budaya</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.19	<b>Penambahan Koleksi Museum Barsel</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs : - Situs Pancatoho di Mengkatip 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Lewu Pangantuhu di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring Jaya Pangkalima Sapi di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Pemakaman Cistian Simbar di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Tugas di Desa Pamangka 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Monumen Desa Madara 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring di Mengkatip 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring di Mabuan 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) 1 pkt/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) 3 pkt/keg x 250.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Koleksi Museum Kabupaten Barito Selatan 1 pkt/keg x 23.350.000,00 = 23.350.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.20	<b>Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMII</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMMI - Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMMI 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22	<b>Pendataan dan Dokumentasi Benda Cagar Budaya Kab. Barito Selatan</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat - Belanja Makan Dan Minum Rapat 80 porsi/keg x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01	<b>Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 pkt/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 pkt/thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 pkt/thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.02	<b>Penggalan dan Dokumentasi Tempat Wisata yang</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 19.100.000,00 = 19.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18	<b>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pembina Pasar Desa Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Penilai Pasar Desa Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 59.000,00 = 236.000,00 Type-X 1 Set x 8.000,00 = 8.000,00 Tinta Cap 1 Pak x 36.000,00 = 36.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 16.700,00 = 33.400,00 Paper Clip 2 Set x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 5.000,00 = 10.000,00 Ballpoint 2 Pak x 14.000,00 = 28.000,00 Amplop Putih Plester 1 Pak x 75.600,00 = 75.600,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 50.750,00 = 203.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Hadiah Lomba Pasar Desa Juara I 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Juara II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara III 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tropi Piala 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Akomodasi dan atau Transportasi Transport Tim Penilai Provinsi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport Tim Penilai Kabupaten 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Lomba Pasar Desa 3 Eks x 35.000,00 = 105.000,00 Cetak Dokumen Pelaporan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya Carter Mobil 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Pasar Desa Biaya Makan dan Minum Rapat Tim Penilai 3 Keg x 900.000,00 = 2.700.000,00 Biaya Snack Pelaksanaan Lomba Pasar Desa 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tingkat D 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tingkat F 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19	<b>Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tingkat D 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tingkat E 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 OK x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen Pelaporan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat C

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20	<b>Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat D 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Tingkat F 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 4.326.000,00 = 4.326.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia Rapat Kerja Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.400,00	3.268.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.400,00	1.618.400,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Stopmap Batik 2 Pak x 42.000,00 = 84.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Snelhecter Folio 2 Pak x 58.800,00 = 117.600,00 Tas/Map Plastik 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Bolpoin 4 Pak x 39.200,00 = 156.800,00 Notes Book 30 Pak x 10.000,00 = 300.000,00 Tissue Kotak 6 Ktk x 12.000,00 = 72.000,00 Cutter 1 Set x 17.000,00 = 17.000,00 Gunting Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1 Set x 15.000,00 = 15.000,00 CD Blank 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Catridge Printer Warna 3 Bh x 264.000,00 = 792.000,00 Catridge Printer Hitam 3 Bh x 216.000,00 = 648.000,00 Tinta Printer 6 Btl x 35.000,00 = 210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pembuatan Spanduk 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	Biaya Bantuan Akomodasi dan/atau Transportasi Uang Saku Peserta Rapat Penguatan LCPPD 1 Keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Uang Transportasi Peserta Rapat Penguatan LCPPD 1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 506.600,00 = 506.600,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat Kerja 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.751.000,00	32.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.111.000,00	21.111.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C 7 OH x 525.000,00 = 3.675.000,00 Tingkat D 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Tingkat E 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat F 7 OH x 325.000,00 = 2.275.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 2.811.000,00 = 2.811.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 3.050.000,00 = 3.050.000,00  Lumpsum : Tingkat C 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat D 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	495.000.000,00	875.000.000,00	380.000.000,00	76,77	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.03	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (tinta, dll) 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
							Belanja Jasa Petugas Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Pengujian Sampel Air = 9 titik X 2 Kegiatan 18 titik x 400.000,00 = 7.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah 1 tahun x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09	<b>Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer dll) 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.14	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Pembinaan Pengasapan Rotan)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan Hasil 200 lembar x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 19.950.000,00 = 19.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25	<b>Sinkronisasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 10 OK x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 4 rim x 52.000,00 = 208.000,00 Pulpen Pilot G-2 4 set x 130.000,00 = 520.000,00 Map Ordner 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 Tinta Stempel 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Tinta Printer Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1 set x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak dan Spanduk Cuci Cetak Foto 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Album foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy daftar, bahan dan hasil pemantauan Adipura 4.000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Kamar Hotel 2 kamar x 350.000,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Tim penilai Adipura 2 unit x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja makan dan minum rapat 50 org x 2 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snack Rapat 50 org x 2 100 OK x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Perjalanan Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.26	<b>Pengawasan Penataan Bidang Lingkungan Hidup</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27	<b>Sinkronisasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.28	<b>Sinkronisasi Penyusunan AMDAL</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 2 rim x 52.000,00 = 104.000,00 Pulpen Pilot 2 rim x 130.000,00 = 260.000,00 Tinta Cap 3 buah x 3.000,00 = 9.000,00 Bantalan Cap 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Anak Stapler No: 10 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Anak Stapler No: 3 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe Ex Fluid 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 2 set x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Hitam 3 botol x 60.000,00 = 180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.29	<b>Penatalaksanaan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 3 rim x 52.000,00 = 156.000,00 Pulpen Pilot 4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 Tinta Cap 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 Bantalan Cap 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Anak Staplern No: 10 7 buah x 11.000,00 = 77.000,00 Anak Stapler No: 3 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tipe Ex Fluid 4 buah x 7.500,00 = 30.000,00 Gunting Kertas 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Map Ordner 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00  Belanja habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 5 set x 180.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Hitam 10 botol x 60.000,00 = 600.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00  Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Siang Rapat = 10 org x 3 30 OK x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat = 10 org x 3 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 38.610.000,00 = 38.610.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.30	<b>Peningkatan Kapasitas Payung Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukaan (PPSP)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan Hasil 200 lembar x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 11.850.000,00 = 11.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31	<b>Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	172.350.000,00	173.480.000,00	1.130.000,00	0,66	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penguji/Analisis Kualitas Lingkungan 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.850.000,00	147.480.000,00	1.630.000,00	1,12	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Sabun Cuci Tangan dan Alat Lab 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Sikat Lantai dan Pel 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Cartridge Hitam/Warna 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD Blank 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Flasdisk 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Pengadaan Bahan Kimia 1 thn/pkt x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Air PDAM 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Servis Mobil Operasional Laboratorium 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Laboratorium 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM dan Pelumas Mobil Operasional Laboratorium Solar 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pelumas (Olie) 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Mobil Operasional Lab 1 thn/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	92.130.000,00	10.130.000,00	12,35	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	43.130.000,00	10.130.000,00	30,70	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 10.130.000,00 = 10.130.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Bimbingan Teknis 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	14.500.000,00	14.000.000,00	(500.000,00)	(3,45)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Tiang Bendera Pengadaan Tiang Bendera 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 1 thn/pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32	<b>Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 10 thn x 60.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 200 lbr x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 24.350.000,00 = 24.350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33	<b>Pelatihan Teknis Operasional Peralatan Laboratorium</b>	12.650.000,00	11.520.000,00	(1.130.000,00)	(8,93)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	9.070.000,00	(1.130.000,00)	(11,08)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi 1 keg x 2.170.000,00 = 2.170.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	Honorarium Instruktur/Pengajar 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34	<b>Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer dll) 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35	<b>KLHS</b>	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	Tim Inti POKJA Pengarah 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Koordinator / Ketua POKJA 1 org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris POKJA 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 25 org x 500.000,00 = 12.500.000,00 Tim Penyusun KLHS Ketua 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 7 org x 750.000,00 = 5.250.000,00 Sekretariat POKJA Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	322.900.000,00	322.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Foto Copy 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 62.900.000,00 = 62.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan Kontribusi Peserta Kursus/Pelatihan 3 ok x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola) 1 paket/keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer + Scanner + Copy 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer iP2770 1 unit x 850.000,00 = 850.000,00 GPS 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 16.01	<b>Mendata Data Terpilih</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi / Transport Akomodasi / Transport lokal untuk Pengumpul Data Terpilih di Kabupaten : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi / Transport / Uang Saku Peserta Rapat : 20 orang x 2 keg 40 org/keg x 150.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Rapat : 32 kotak x 2 keg 64 kotak/keg x 30.000,00 = 1.920.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk mengumpulkan data terpilih : 1 paket X 1 keg 1 pkt/keg x 4.505.000,00 = 4.505.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	165.000.000,00	84.850.000,00	(80.150.000,00)	(48,58)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Buntok
4.01 . 4.01.03 . 16.02	<b>Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</b>	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	(14,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Ketua 1 ob x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 ob x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Ketua 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 23 ob x 350.000,00 = 8.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.950.000,00	30.950.000,00	(7.000.000,00)	(18,45)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03	<b>Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)</b>	40.000.000,00	15.450.000,00	(24.550.000,00)	(61,38)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Sinovik (PERUBAHAN) Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN) Honorarium Sekretariat Tim (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.200.000,00	15.450.000,00	(17.750.000,00)	(53,46)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 756.000,00 = 756.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi (PERUBAHAN) Bantuan Akomodasi dan / atau Transportasi Narasumber (PERUBAHAN) Bantuan Uang Saku Narasumber / Moderator / Petugas dll (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	1.944.000,00	(750.000,00)	(27,84)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak (PERUBAHAN) Cetak Spanduk (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 1.944.000,00 = 1.944.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04	<b>Penataan Kelembagaan dan Penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi Serta Monitoring Evaluasi</b>	75.000.000,00	26.400.000,00	(48.600.000,00)	(64,80)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	7.400.000,00	(6.500.000,00)	(46,76)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim Pengarah (1 x 2 bln) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 x 2 bln ) 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua (1 x 2 bln ) 2 ob x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua (1 x 2 bln ) 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (1 x 2 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (35 org x 2 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.100.000,00	19.000.000,00	(42.100.000,00)	(68,90)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	3.500.000,00	(42.100.000,00)	(92,32)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	3.500.000,00	(9.000.000,00)	(72,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN)
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	219.300.000,00	296.300.000,00	77.000.000,00	35,11	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Pelaksana Kegiatan 72 Org/Bln. x 350.000,00 = 25.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	24.800.000,00	15.000.000,00	153,06	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.562.000,00	4.743.000,00	2.181.000,00	85,13	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	1.598.000,00	944.000,00	144,34	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg. x 45.000,00 = 180.000,00 Map Snelhektekter 2 Pak x 42.000,00 = 84.000,00 Kertas Sampul Warna 4 Rim/Keg. x 35.000,00 = 140.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS Folio 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas Sampul Warna 4 Rim x 35.000,00 = 140.000,00 Map Batik 2 pak x 57.000,00 = 114.000,00 Binder clip 107 2 pak x 45.500,00 = 91.000,00 Ballpoint 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 paper Klip 2 pak x 28.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.908.000,00	3.145.000,00	1.237.000,00	64,83	3 pak x 24.000,00 = 72.000,00 Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam 4 Bh. x 252.000,00 = 1.008.000,00 Cartridge Warna 3 Bh. x 300.000,00 = 900.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge Hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00 cartridge Warna 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 2 Bh x 66.500,00 = 133.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.238.000,00	10.007.000,00	2.769.000,00	38,26	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.701.000,00	8.701.000,00	2.000.000,00	29,85	Cetak AK. II 2,000 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 4.000.000,00 AK. III 800 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 1.600.000,00 AK. IV 501 Lbr/Keg. x 1.000,00 = 501.000,00 AK. V 300 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 600.000,00 Cetak (Perubahan) AK II 500 Lbr x 2.000,00 = 1.000.000,00 AK III 2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00 AK IV 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00 AK V 2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	1.306.000,00	769.000,00	143,20	Penggandaan Fotocopy 1,790 Lbr. x 300,00 = 537.000,00 Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 3,076 Lbr x 250,00 = 769.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Entry Data BKOL 72 Org/Bln. x 350.000,00 = 25.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.800.000,00	46.800.000,00	2.000.000,00	4,46	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 Rim/Keg. x 50.000,00 = 500.000,00 Map Snelhektek Plastik 5 Pak/Keg. x 42.000,00 = 210.000,00 Kertas Sampul Warna 6 Rim/Keg. x 35.000,00 = 210.000,00 Flashdisk 4 Buah/Keg. x 80.000,00 = 320.000,00 Buku Agenda 10 Bh. x 28.800,00 = 288.000,00  Habis Pakai Komputer Refille Inject Hitam 12 Bh. x 35.000,00 = 420.000,00 Refille Inject Warna 6 Bh. x 35.000,00 = 210.000,00 Cartridge Hitam 6 Bh. x 252.000,00 = 1.512.000,00 Cartridge Warna 3 Bh. x 300.000,00 = 900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Internet Speedy 12 Bln. x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Internet (Perubahan) Speedy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
							Belanja Penggandaan Fotocopy 4,960 Lbr/Keg. x 300,00 = 1.488.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 32.742.000,00 = 32.742.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengawas 1 Pkt/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Penanggungjawab 1 Pkt/Keg. x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Ketua 1 Pkt/Keg. x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Wakil Ketua 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Sekretaris 1 Pkt/Keg. x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Anggota 2 Pkt/Keg. x 350.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.700,00	779.700,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 Rim/Keg. x 50.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/ Keg. x 45.000,00 = 45.000,00 Map Snelhektekter 1 Pak/Keg. x 42.000,00 = 42.000,00 Paper Clip 1 Dos/Keg. x 28.000,00 = 28.000,00 Tip-Ex 1 Set/Keg. x 11.200,00 = 11.200,00 Buku Tulis 1 Pak/Keg. x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 1 Ktk/Keg. x 30.500,00 = 30.500,00 Alat Tulis Peserta Buku Bergaris Besar Folio 10 Bh. x 21.000,00 = 210.000,00 Ballpoint Boxy Uniball 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Stopmap Folio Batik 2 Pak/Keg. x 42.000,00 = 84.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 Bh. x 7.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 10 Bh. x 3.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer Rainbow 1 Btl x 49.000,00 = 49.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Bantuan Transport dan Akomodasi 20 Org/Pkt/Th x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/ Instruktur 8 Jampel/Keg x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 3,168 Lbr/Keg. x 300,00 = 950.400,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruangan Sewa Ruangan 1 Pkt/Thn. x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 40 Org/Kl/Hr x 45.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 7.519.900,00 = 7.519.900,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08	<b>Surveillance Sertifikasi ISO 9001</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang Paket Modal Usaha 15 Org/Pkt. x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana kegiatan Honor Tim Pelaksana ISO (10 Org x 12 Bln. ) 120 Org/Bln. x 200.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Leader Auditor Transport Leader Auditor 1 Trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00 Auditor Transport Auditor 1 trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00 Lembaga Sertifikasi Transport Lembaga Sertifikasi 1 Trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultan Jasa Konsultan ISO Leader Konsultan ( 1 Org x 12 Jam ) 12 Jam x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu/ Auditor (1 Org x 36 Jam) 36 Jam x 230.000,00 = 8.280.000,00 Lembaga Sertifikasi 1 Pkt. x 15.020.000,00 = 15.020.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09	<b>Sosialisasi Keppres 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Honorarium Narasumber (Perubahan) Narasumber Provinsi 4 JP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Polres Kab. Barsel 2 JP x 500.000,00 = 1.000.000,00 DPRD Kab. Barsel 2 JP x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pembawa Acara (Perubahan) Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca Doa (Perubahan) Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS Folio 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Batik 3 pak x 57.000,00 = 171.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	Binder Clip 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 Ballpoint 4 pak x 45.500,00 = 182.000,00 Paper Clip 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler kecil 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	Belanja Materai (Perubahan) Materai 6000 10 Bh x 7.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 10 Bh x 4.000,00 = 40.000,00 Habis pakai komputer (Perubahan) Cartridge hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00 Cartridge warna 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 2 Bh x 66.500,00 = 133.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	Belanja Dekorasi dan Perlengkapan Peserta Belanja ATK Peserta 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport (Perubahan) Bantuan Transport Narasumber 2 oh x 130.000,00 = 260.000,00 Bantuan Akomodasi Narasumber 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 8,860 Lbr x 250,00 = 2.215.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Sewa Ruang Rapat (Perubahan) Sewa Gedung 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Makanan dan Minuman rapat Snack 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Makan dan Minum 100 OK x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.280.000,00	34.280.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 17.570.000,00 = 17.570.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 16.710.000,00 = 16.710.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	405.000.000,00	460.050.000,00	55.050.000,00	13,59	
2.09 . 2.09.01 . 16.01	<b>Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00	Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SPT 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	53.050.000,00	15.050.000,00	39,61	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	48.050.000,00	15.050.000,00	45,61	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.050.000,00 = 48.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02	<b>Pengawalan dan Pengamanan Jama'ah Haji</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200 Liter x 12.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Minuman 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Bantuan Transport SPT PNS dan Non PNS 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 7.800.000,00 = 15.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03	<b>Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksanaan Kegiatan Honorarium petugas Posko Idul Fitri 75 orang x 4 Hari x 1 kegiatan 300 OHK x 270.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium petugas Posko Natal dan Tahun Baru 75 orang x 4 Hari x 1 kegiatan 300 OHK x 270.000,00 = 81.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM 200 Liter 2 kegiatan 96 Liter x 12.000,00 = 1.152.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 1 Keg x 924.000,00 = 924.000,00 Belanja Minuman 1 Keg x 924.000,00 = 924.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.04	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Bantuan Transport Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah SPT 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Verifikator Administrasi Perijinan Angkutan Barang Umum 6 Keg/Thn x 2.400.000,00 = 14.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi dan Pengawasan Jasa Layanan Kontrak Parkir 4 Keg/Thn x 2.400.000,00 = 9.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 115.000,00 = 115.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 285.000,00 = 285.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.07	<b>Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09	<b>Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS</b>	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Tim Verifikator Jasa Layanan Pengelola Bus 6 Keg/Thn x 4.130.000,00 = 24.780.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	185.000,00	20.000,00	12,12	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 185.000,00 = 185.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Black 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.10	<b>Posko Katupat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.11	<b>Posko Lilin</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12	<b>Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 x Kegiatan 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Minuman 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Bantuan Transport SPT 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.13	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15	<b>Survey jarak penempatan rambu lalu lintas Bid. DALOP(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	829.660.000,00	854.660.000,00	25.000.000,00	3,01	
2.13 . 2.16.01 . 16.14	<b>Seleksi dan Pengiriman Paskibra Tingkat Provinsi / Nasional</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 ok x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Tim Seleksi 14 ok x 400.000,00 = 5.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 470.000,00 = 470.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport /Akomodasi - Transport Lokal Peserta Seleksi 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 - Transport Lokal Panitia 11 ok x 100.000,00 = 1.100.000,00 - Transport Lokal Tim Seleksi 14 ok x 100.000,00 = 1.400.000,00 - Transport Peserta Hasil Seleksi ke Palangka Raya 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 - Transport Pendamping ke Palangka raya 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 - Akomodasi Peserta Hasil Seleksi ke Palangka Raya 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi Pendamping 8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Pengadaan Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 bh/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan cuci cetak Belanja Cuci Cetak dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat Snack Rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan minum peserta / tim dan panitia seleksi 1 pkt/keg x 2.135.000,00 = 2.135.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta hasil Seksi - Belanj bantuan Makanan dan minuman Peserta hasil Seleksi 16 ok x 100.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakian Kerja Lapangan - Kaos dan Training 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 - Sepatu Kets 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 - Topi dan Handuk Kecil 4 ok x 30.000,00 = 120.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 pkt/keg x 13.575.000,00 = 13.575.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber - Uang Saku Peserta Seleksi ke Provinsi 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 - Insentif Pelatih 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 - Uang Saku Pendamping 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten</b>	404.660.000,00	404.660.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Uang Saku/Insentif Peserta 72 Org/Keg x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.660.000,00	376.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 935.000,00 = 935.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko 20 Lbr/Keg x 6.000,00 = 120.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00	130,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan) 1 Paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.550.000,00	104.950.000,00	17.400.000,00	19,87	1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	68.250.000,00	74.250.000,00	6.000.000,00	8,79	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Lokal Peserta 72 Org/Keg x 150.000,00 = 10.800.000,00 Transport Lokal Untuk Panitia 15 Org/Keg x 500.000,00 = 7.500.000,00 Transport Lokal Untuk Pelatih dan Pedamping Pelatih 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport Lokal Untuk Tim Kesehatan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transport Lokal Danpas dan Paswal 6 Org/Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Transport selama Karantina (menyewa 2 Bus) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Transport untuk penyewaan Pick Up 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Bantuan Akomodasi dan Makan Minum Peserta di Karantina 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Transportasi dan Akomodasi Peserta 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi (Perubahan) Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Gladi Bersih/Kotor 1 Paket/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	24.600.000,00	6.400.000,00	35,16	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih 6 Org/Keg x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Pendamping Pelatih dari PPI 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Kesehatan 3 Org/Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Danpas dan Paswal 6 Org/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00	6.155.000,00	2.578.000,00	72,07	Isentif Untuk Petugas Kebersihan (Perubahan) 4 org x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Narasumber 4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.577.000,00	3.577.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto beserta Album Foto 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Undangan 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Cetak Piagam 102 Lbr/Keg x 13.500,00 = 1.377.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 2.578.000,00 = 2.578.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.000.000,00	115.900.000,00	12.900.000,00	12,52	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat Latihan 1 Paket/Keg x 112.900.000,00 = 112.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	112.900.000,00	12.900.000,00	12,90	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat Latihan 1 Paket/Keg x 112.900.000,00 = 112.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat Latihan 1 Paket/Keg x 112.900.000,00 = 112.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat Latihan 1 Paket/Keg x 112.900.000,00 = 112.900.000,00
						Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju PDU



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	53 Org/Keg x 500.000,00 = 26.500.000,00 Sepatu PDH Paskibraka Laki-laki 31 Pasang x 275.000,00 = 8.525.000,00 Sepatu PDH Paskibraka Perempuan 16 Pasang x 185.000,00 = 2.960.000,00 Peci Paskibraka 53 Pcs x 40.000,00 = 2.120.000,00 Pin Garuda 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Setangan Leher/Scraf 53 Pcs x 20.000,00 = 1.060.000,00 Kaos Kaki Upacara 53 Pasang x 30.000,00 = 1.590.000,00 Gesper/Ikat Pinggang 53 Pcs x 35.000,00 = 1.855.000,00 Evolet/Pakat Paskibraka 53 Pasang x 30.000,00 = 1.590.000,00 Sarung Tangan Upacara Warna Putih 53 Pasang x 20.000,00 = 1.060.000,00 Papan Nama Bordir 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Badge Paskibraka 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Badge Kabupaten 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Make Up 16 Org/Keg x 50.000,00 = 800.000,00 Potong Rambut 37 Org/Keg x 20.000,00 = 740.000,00 Kaos dan Training 135 Bh x 225.000,00 = 30.375.000,00 Tali Bendera 1 Roi x 855.000,00 = 855.000,00 Sepatu Danpas dan Paswal 6 Pasang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Dahrem Danpas dan Paswal 6 Pcs x 100.000,00 = 600.000,00 Sepatu Kets, Kaos Kaki 135 Pasang x 220.000,00 = 29.700.000,00 Topi dan Handuk Latihan 80 Pcs x 50.000,00 = 4.000.000,00 Kopelir Danpas dan Paswal 6 Pcs x 90.000,00 = 540.000,00 Helm Danpas dan Paswal 6 Pcs x 190.000,00 = 1.140.000,00 Kendit Kecakapan 47 Pcs x 35.000,00 = 1.645.000,00 Lencana Kepimpinan/MPG 53 Pcs x 25.000,00 = 1.325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18	<b>Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 pkt/keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya Perlengkapan Upacara / Sewa Tenda / Sound System 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Baju Adat dan Make UP 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan untuk korsik 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Paduan Suara 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport /Akomodasi - Transport Lokal untuk pengisi acara dan petugas Upacara 30 pkt/keg x 250.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul - Spanduk / Baleho dan Dekorasi 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battrey dan Cuci Cetak - Belanja Cuci Cetak dan Album foto 1 pkt/keg x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Undangan 50 lbr/keg x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat - Belanja Snack Rapat Panitia 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanj aSnack VIP 150 org/keg x 40.000,00 = 6.000.000,00 - Snack Gladi Kotor / Gladi Bersih 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 pkt/keg x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.19	<b>Pembinaan Organisasi Kepemudaan Nasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.25	<b>Kegiatan Drum Corp Daha Tutu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinator Pelatih 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pelatih 72 org/bln x 450.000,00 = 32.400.000,00 Tekhnisi 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Atlit 840 org/bln x 197.000,00 = 165.480.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26	<b>Kegiatan Korp Musik (Korsik) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Belanja Makan dan Minuman Latihan Rutin Air Minum 4 DOS x 100 Kali 398 kali/keg x 20.000,00 = 7.960.000,00 Snack / Kue 78 org x 100 kali 780 kali/keg x 2.000,00 = 1.560.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Barang 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor / Insentif Korsik Ketua 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Dirigent 12 org/bln x 215.000,00 = 2.580.000,00 Anggota 216 org/bln x 150.000,00 = 32.400.000,00 tenaga lain - lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	1 keg x 20.000,00 = 20.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK Kegiatan 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju Perlengkapan Seragam Upacara 20 Lembar x 500.000,00 = 10.000.000,00 Baju Bengkel Koorsik 27 Lembar x 160.000,00 = 4.320.000,00 Topi 27 Buah x 30.000,00 = 810.000,00 Sepatu PDH 20 Pasang x 229.000,00 = 4.580.000,00 Sepatu Olahraga 27 Pasang x 160.000,00 = 4.320.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum (PSU)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01	<b>Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Kawasan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pembuangan Bangunan Pembuangan Air Kotor Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Perumnas Jl. Soekarno Hatta Desa Sababilah 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Jl. Panglima Batur Kel. Buntok Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>					1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02		<b>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Penataan Arsip 1 Paket/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Penataan Arsip Belanja Bahan Penataan Arsip 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.738.596.787,50	2.330.804.640,50	592.207.853,00	34,06	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.17	<b>Monitoring dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	34.000.000,00	167.702.853,00	133.702.853,00	393,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	149.702.853,00	115.702.853,00	340,30	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	12.583.300,00	10.583.300,00	529,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	7.583.300,00	6.583.300,00	658,33	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	133.359.553,00	102.059.553,00	326,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	113.359.553,00	102.059.553,00	903,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	Pembelian Komputer Pembelian Komputer 4 unit 4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Obat-obatan/BHP medis 1 pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Kesehatan 1 pkt x 21.615.000,00 = 21.615.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin Lokasi Desa PM2L</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Desa : Khusus Desa PM2L 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21	<b>Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin yang tidak ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev 1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22	<b>Penjaringan Kesehatan Indera Mata-Katarak atau Mulut-bibir Sumbing</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Jasa Petugas Nakes 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Pendamping Penderita dari Puskesmas ke Kabupaten 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dinas Luar Daerah Petugas Kesehatan Pendamping Penderita ke Luar Kabupaten Barito Selatan 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Haji</b>	45.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	122,22	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	Honor Tim Pemberian Vaksin Jemaah Haji Honor Tim Pelayanan Vaksin 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honor Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Honor Tim Kesehatan Haji Kabupaten 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Tim Kesehatan Haji Tk. Puskesmas 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Tim Kesehatan Haji Kabupaten 1 Pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.300.000,00	82.300.000,00	44.000.000,00	114,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	32.420.000,00	9.920.000,00	44,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan obat obatan Obat obatan dan perbekalan kesehatan yang tidak ada di Dinas Kes 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.500.000,00	26.420.000,00	9.920.000,00	60,12	Belanja Bahan Pemeriksaan Awal Kesehatan haji Bahan Pemeriksaan 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Vaksin Influenza 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 -Belanja Bahan Vaksin Influenza 1 Pkt x 9.920.000,00 = 9.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Puskesmas Pasca Kedatangan 1 pkt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 - Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Puskesmas Pasca Kedatangan 1 Pkt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan Buku 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Aula 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja makanan & minuman pemeriks Calhaj Makan dan Minum 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji 1 Pkt x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28	<b>Monev Program Kesehatan Rujukan di Puskesmas</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Alat tulis kantor 1 pkt x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan 1 paket x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29	<b>Penyuluhan Tentang Bahaya Penyakit Tidak Menular</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Kegiatan Penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	<b>Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular Sex (PMS) dan HIV - AID pada Remaja</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33	<b>Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Kesehatan Gigi) di Sekolah Dasar</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Penyuluhan ATK Kegiatan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Kegiatan Fotocopi 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber Penyuluhan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39	<b>Pengendalian Faktor Resiko PTM melalui Posbindo (Pos Pelayanan terpadu)PTM</b>	40.000.000,00	115.000.000,00	75.000.000,00	187,50	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	89.172.000,00	49.172.000,00	122,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja ATK kegiatan ATK Kegiatan Posbindu 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Posbindu 2 Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	Belanja Bahan / Alat Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Belanja Bahan dan Alat Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) 6 pkt x 1.512.000,00 = 9.072.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Kader 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bantuan Transport Kader 1 Pkt x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Bantuan Transport Petugas Puskesmas 1 Pkt x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Stimulan Operasional Posbindu PTM 6 Pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	6.250.000,00	4.500.000,00	257,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	Belanja Cetak Cetak kartu peserta FR-PTM 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Kartu peserta FR-PTM 3 Pkt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	200,00	Penggandaan Kegiatan Penggandaan modul PTM dan format Posbin 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Penggandaan modul PTM dan format Posbindu 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	Sewa Ruang Rapat 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	1 Pkt x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Posbindu 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Posbindu 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	37.000.000,00	27.000.000,00	270,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Posbindu 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Posbindu 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Konsultasi Program P2PTM dan Keswa 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.828.000,00	25.828.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	Belanja KIT Posbindu KIT Posbindu 6 Pkt x 3.244.000,00 = 19.464.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	Belanja Laptop 1 Unit x 6.364.000,00 = 6.364.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40	<b>Lomba Balita Indonesia (LBI)</b>	0,00	68.050.000,00	68.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Panitia Lomba Balita Honorarium Panitia dan TIM Penilai9 Lomba 1 Pkt x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	ATK Lomba LBI Kabupaten ATK 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Hadiah Lomba LBI Hadiah Pemenang Lomba LBI dan Uang Pembinaan 1 Pkt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kegiatan Lomba LBI Spanduk/Banner 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Peserta LBI Akomodasi 1 Pkt x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Bahan Lomba LBI Fotocopy 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Sewa Aula Lomba LBI Aula Kegiatan 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kegiatan LBI Makan dan Minum 1 Pkt x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	Kegiatan LBI Perjalanan Dinas Dalam daerah Peserta Lomba 1 Pkt x 21.100.000,00 = 21.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	Kegiatan LBI



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas</b>	718.096.787,50	718.096.787,50	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemenang Lomba dan Pendamping Pemenang Lomba LBI ke Provinsi 1 Pkt x 15.100.000,00 = 15.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Cleaning Servis di Puskesmas Honor Petugas Cleaning Servis 144 org/bln x 1.500.000,00 = 216.000.000,00 Honor Petugas Satpam Puskesmas Perawatan 60 org/bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	412.096.787,50	412.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 pkm x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Puskesmas Bahan Baku Bangunan Puskesmas Non Perawatan 28 pkm/trw x 500.000,00 = 14.000.000,00 Bahan Baku Bangunan Puskesmas Perawatan 20 pkm/trw x 800.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Puskesmas 12 pkm x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235.796.787,50	235.796.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Telpon Telpon 12 pkm/thn x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air Rekening Air 12 pkm/thn x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 12 pkm/thn x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	151.796.787,50	151.796.787,50	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Jaga Puskesmas Perawatan Jasa Petugas Jaga Puskesmas Perawatan 1 pkt/thn x 151.796.787,50 = 151.796.787,50 Belanja Jasa Petugas Teknis 1 pkt/thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Kendaraan Operasional pustu 44 pkm/thn x 300.000,00 = 13.200.000,00 Mesin Speedboat Pusling 28 unit/kl x 300.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional/Pusling 11 unit/thn x 2.500.000,00 = 27.500.000,00 Speed Boad Pusling 7 unit/thn x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Operasional/Pusling 144 pkm/kg/kl x 50.000,00 = 7.200.000,00 Speedboat Pusling 0 pkm/kg/kl x 30.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Operasional/Pusling 11 unit/thn x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kartu Pasien dan Barang Cetakan Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kartu Pasien dan Barang Cetakan Lainnya 12 pkm/thn x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42	<b>Penyediaan Operasional Pustu dan Poskesdes</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	Belanja Penggandaan Penggandaan 144 pkm/thn x 150.000,00 = 21.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.020.000,00	132.600.000,00	(27.420.000,00)	(17,14)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.820.000,00	70.200.000,00	(13.620.000,00)	(16,25)	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.200.000,00	62.400.000,00	(13.800.000,00)	(18,11)	Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan untuk Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	Bantuan Transport Petugas Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 312.000.000,00 = 312.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	Pengandaan/Fotocopy Bahan Pustu, Poskesdes dan Polindes Fotocopi 1 pkt x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43	<b>Penyediaan Operasional Labkesda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas di Labkesda Petugas Analis 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Administrasi 12 org/bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Satuan Pengamanan 12 org/bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Labkesda Kab. Barito Selatan</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Labkesda Belanja ATK 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Labkesda Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Telepon 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Air 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Listrik 1 Paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45	<b>Biaya Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	1.840.000,00	(13.160.000,00)	(87,73)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	BBM / Gas BBM atau Gas 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	32.160.000,00	(4.240.000,00)	(11,65)	belanja bahan obat-obatan/BHP Medis 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport/ Akomodasi Bantuan Transport/ Akomodasi Masyarakat yag tidak ditanggung Program JKN 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik FTKP Puskesmas 1 pkt x 32.160.000,00 = 32.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46	<b>Penyusunan Perbup Tentang Jaminan Persalinan (Dukungan terhadap dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan Jampersal 1 Pkt x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Makan dan Minum 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47	<b>Penyusunan RAPERDA Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 pkt x 6.260.000,00 = 6.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 pkt x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt x 43.740.000,00 = 43.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48	<b>Penyusunan PERBUP Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 pkt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 pkt x 960.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 20.740.000,00 = 20.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49	<b>Kegiatan TIM Fasilitas Akreditasi FKTP Puskesmas Tahun 2017</b>	0,00	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 30.100.000,00 = 30.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 2.560.000,00 = 2.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 pkt x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Belanja sertifikasi/kontribusi 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman rapat 1 thn x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 18.350.000,00 = 18.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50	<b>Kegiatan Tim Survey Lapangan Terkait Perizinan Fasyankes (Klinik Pratama, Klinik Mandiri Dokter, dan Klinik Perusahaan)</b>	0,00	35.474.553,00	35.474.553,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.474.553,00	26.474.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	Belanja Habis pakai Komputer 1 pkt x 4.360.000,00 = 4.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 2.444.553,00 = 2.444.553,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.51	<b>Sosialisasi Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	1 thn x 13.830.000,00 = 13.830.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 pkt x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 pkt x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 14.890.447,00 = 14.890.447,00
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	20.290.163.500,00	40.546.824.530,00	20.256.661.030,00	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	<b>DAK Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)</b>	3.996.380.000,00	3.934.315.030,00	(62.064.970,00)	(1,55)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	Honorarium Tim DAK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 775.000,00 = 775.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	<p>Anggota 4 Org/Keg x 618.750,00 = 2.475.000,00</p> <p>Honorarium TIM Pengawas DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Ketua Tim 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 725.000,00 = 725.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 637.500,00 = 1.275.000,00</p> <p>Honorarium Tim ULP Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 1 Org/Keg x 2.232.000,00 = 2.232.000,00 Honorarium Tim PPHP Ketua 1 Org/Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 2.092.000,00 = 2.092.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 1.900.000,00 = 5.700.000,00</p> <p>Honorarium Pengawas dan Direksi Teknis Honorarium Pengawas Teknis 1 Org/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Direksi Teknis 1 Org/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	155.254.511,00	155.254.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 4.326.000,00 = 4.326.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen Tender 1 Keg x 4.508.000,00 = 4.508.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 20.531.511,00 = 20.531.511,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Kegiatan Sosialisasi DAK SD 1 Keg x 25.889.000,00 = 25.889.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Konsultan Perencana Belanja Konsultan Perencana DAK Bidang Pendidikan SD 1 Paket/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.996.380.000,00	3.744.636.519,00	(251.743.481,00)	(6,30)	Belanja Konsultan Pengawasan Belanja Konsultan Pengawasan DAK Pendidikan SD 1 Paket/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Putut Mengkah (swakelola) 1 Paket x 160.063.000,00 = 160.063.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Batampang (swakelola) 1 Paket x 258.720.000,00 = 258.720.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Parigi (swakelola) 1 Paket/Keg x 503.712.000,00 = 503.712.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bambaler (swakelola) 1 Paket/Keg x 204.551.780,00 = 204.551.780,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD 1 Paket/Keg x 2.617.589.739,00 = 2.617.589.739,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136	<b>Pelaksanaan US/UN SD Tingkat Kabupaten</b>	102.451.000,00	102.451.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Jaga Malam 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.601.000,00	93.601.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.500,00	784.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 49.000,00 = 245.000,00 Paper Clips 2 Ktk/Keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 1 Pak/Keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 2 Ktk/Keg x 22.500,00 = 45.000,00 Block Note 12 bh/keg x 12.500,00 = 150.000,00 Tas Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	12 bh/keg x 7.500,00 = 90.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Ktk/Keg x 22.500,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport / Akomodasi Narasumber / Peserta Sosialisasi US 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Entry Data, Evaluasi Data dan Scaning LJU 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Penyelenggara US/UN di Tingkat Kecamatan 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 9,055 lbr/keg x 300,00 = 2.716.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung / kantor / tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat sosialisasi UN/US SD 80 org/keg x 45.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Monev US/UN SD 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.138	<b>Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat 1 Keg/Tahun x 4.890.316.000,00 = 4.890.316.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SMP Sederajat</b>	60.194.500,00	60.194.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Pendataan BOS / BOSDA 12 bln/thn x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.294.500,00	54.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 45.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Paper Clips 2 Ktk/Keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 1 Pak/Keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 1 Ktk/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Stopmaf 1 bh/keg x 20.000,00 = 20.000,00 Tas Plastik 8 bh/keg x 7.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 1,200 lbr/keg x 300,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Pendataan dan Monev BOS 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Pkt/Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SD Sederajat</b>	25.194.500,00	25.194.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Pendataan BOS / BOSDA 12 bln/thn x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.294.500,00	19.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 45.000,00 = 225.000,00 Paper Clips 2 Ktk/keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparan / warna C.H. Marker 1 Pak/keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 1 Ktk/keg x 100.000,00 = 100.000,00 Stopmaf 1 bh/keg x 20.000,00 = 20.000,00 Tas Plastik 8 bh/keg x 7.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 1,200 lbr/keg x 300,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pendataan dan Monev BOS 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Saint SD Sederajat</b>	100.087.500,00	100.087.500,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.187.500,00	95.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 40.000,00 = 200.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 2 Pak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 1 pak/Keg x 120.000,00 = 120.000,00 stofmap 1 pak/keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Juri 1 Pkt/Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi 1 pkt/keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00 Akomodasi Guru Pendamping dan Peserta 6 Kecamatan 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  Insentif / Honorer Narasumber 2 org/keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 1,230 lbr/keg x 250,00 = 307.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SD Sederajat</b>	102.315.000,00	102.315.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.415.000,00	97.415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim/keg x 40.000,00 = 400.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 4 Pak/Keg x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 2 pak/Keg x 120.000,00 = 240.000,00 stofmap 3 pak/keg x 20.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta 1 Pkt/Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Juri 1 Pkt/Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi 1 pkt/keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Akomodasi Guru Pendamping dan Peserta 6 Kecamatan 1 pkt/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorer Narasumber 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 5,900 lbr/keg x 250,00 = 1.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/keg x 28.460.000,00 = 28.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146	<b>Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD Sederajat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 9 Rim/keg x 40.000,00 = 360.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 5 Bh/keg x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 150 Bh/keg x 3.000,00 = 450.000,00 Paper clips 2 ktk/keg x 7.500,00 = 15.000,00 Penggaris 150 Bh/keg x 3.500,00 = 525.000,00 Note Book 150 Lbr/keg x 7.500,00 = 1.125.000,00 Amplop 5 Ktk/keg x 20.000,00 = 100.000,00 Tas Plastik 150 Bh x 12.500,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Panitia 13 Org/keg x 100.000,00 = 1.300.000,00 Bantuan Transport Peserta 1 Pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber 6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan uang saku peserta 150 pkt/keg x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul 2 Bh/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorer Narasumber 12 org/hr/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 4,500 lbr/keg x 300,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Pertemuan 2 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan Peserta dan Narasumber 100 Pkt/Keg x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Peserta 250 org/keg x 25.000,00 = 6.250.000,00 Minum Peserta / coffe break 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00 snack pembukaan 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00 snack penutupan 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147	<b>Pendataan Peserta UN dan Imput BNS Tingkat SMP Sederajat</b>	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Operator Pendataan Peserta UN SMP Sederajat 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tim Input BNS SMP Sederajat 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 10 Bh/Keg x 7.500,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Pendataan UN 125 Org/Keg x 25.000,00 = 3.125.000,00 Belanja Makan dan Minum Panitia/Peserta UN dan Input BNS SMP Sederajat 125 Org/Keg x 25.000,00 = 3.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lunsum) 2 (Dua) Hari 1 Org/Keg x 8.782.500,00 = 8.782.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport) 1 Org/Keg x 3.742.500,00 = 3.742.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Seleksi Tingkat Kabupaten</b>	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Kertas Manila 20 Rim/Keg x 5.000,00 = 100.000,00 Stop Map 13 Pak/Keg x 1.000,00 = 13.000,00 Pisau Cutter 2 Bh/Keg x 17.500,00 = 35.000,00 Spidol Besar 2 Bh/Keg x 7.500,00 = 15.000,00 Tipe X 2 Bs/Keg x 6.500,00 = 13.000,00 Penggaris 2 Bs/Keg x 3.000,00 = 6.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transportasi Lokal Panitia, Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Kabupaten 35 Org/Keg x 200.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Pendamping/Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi 25 Org/Keg x 250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumen) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengadaan Spanduk (Baliho) 2 Bh/Keg x 375.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembinaan Uang Saku Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Uang Saku Peserta Seleksi Tingkat Provinsi 10 Org/Keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan - bahan Kegiatan 1.000 Lbr/Keg x 200,00 = 200.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 1 Pkt/Keg x 895.000,00 = 895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia 20 Ktk/Keg x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50 Ktk/Keg x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Panitia 12 Org/Keg x 225.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Pakaian Panitia Pendamping/Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi 25 Org/Keg x 225.000,00 = 5.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Org/Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150	<b>Pelaksanaan US / UN SMP Tingkat Kabupaten</b>	49.413.000,00	49.413.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Jaga Malam 12 Org/Keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.813.000,00	28.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Stop Map 2 Pack/Keg x 100.000,00 = 200.000,00 Spidol 2 Bh/Keg x 7.500,00 = 15.000,00 Pisau Cutter 2 Bh/Keg x 17.500,00 = 35.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumentasi) 1 Set/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Fotocopy Blanko Format Surat-surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	2,500 Lbr/Keg x 200,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15 Org/Keg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi 100 Org/Keg x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.154	<b>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMP Sederajat</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana Bos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 6,860 Siswa/Tahun x 350.000,00 = 2.401.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi</b>	60.775.000,00	60.775.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tim Juri/ Pelatih 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.175.000,00	51.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Kertas Manila 5 Rim/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Spidol 2 Pack/Keg x 7.500,00 = 15.000,00 Tipe X 2 Bh/Keg x 6.500,00 = 13.000,00 Pisau Cutter 1 Bh/Keg x 18.500,00 = 18.500,00 Kwitansi NCR Isi 5 Rangkap 1 Bs/Keg x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan/ Peraga/ Hadiah Hadiah Trophy Untuk Pemenang Lomba 1 Set/Keg x 3.008.500,00 = 3.008.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.698.000,00	17.698.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Bantuan Uang Saku Transport/Akomodasi Pelatih/Pendamping dan Peserta Seleksi ke Provinsi 30 Pkt/Keg x 550.000,00 = 16.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci Cetak (Dokumentasi) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengadaan Spanduk (Baliho) 2 Bh/Keg x 349.000,00 = 698.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Pendataan 1,000 Lbr/Keg x 200,00 = 200.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 300 Lbr/Keg x 200,00 = 60.000,00 Belanja Penggandaan Blanko, Format, Surat - surat 200 Lbr/Keg x 1.520,00 = 304.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45 Org/Keg x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panitia/ Peserta Kegiatan 106 Org/Keg x 25.000,00 = 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu 30 Org/Keg x 295.500,00 = 8.865.000,00 Training 30 Org/Keg x 295.500,00 = 8.865.000,00 Baju Kaos 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sarimbuah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumahan Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Murung Paken</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan Jaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.194	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km.20</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Bundar km 20</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km. 20 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Reong</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.201	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00  Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>	
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bangkuang</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SD/SDLB SDN Parigi</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Parigi</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Parigi 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mengkatip</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mangkatip 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.214	<b>Rehabilitasi Ruang Guru SDN Tetei Lanan</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Tetei Lanan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Tetei Lanan 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.216	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh</b>	452.960.000,00	0,00	(452.960.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Paket x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Pkt x 0,00 = 0,00 Anggota Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Admin Agency
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua Sekretaris Anggota
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen / Administrasi Tender
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh
1.01 . 1.01.01 . 16.221	<b>Pengadaan Meubelair SD se Barito Selatan</b>	0,00	452.960.000,00	452.960.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	- Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Admin Agency Honorarium Admin Agency 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	- Katua Honorarium Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota Honorarium anggota ( 3 orang ) 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 70 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catrige ( color ) Catrige Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catrige (black) Catrige Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Thn/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	- Belanja Penjilidan Buku-buku / Dokumen Biaya Penjilidan Buku dan Dokumen 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	- Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Barito Selatan Pengadaan Meubelair SD di Barito Selatan 1 pkt x 444.875.000,00 = 444.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.223	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SD</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.226	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G.B.Awai di Muara Singan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan SD 1 Paket/Kegiatan x 128.017.000,00 = 128.017.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Muara Singan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G. B. Awai 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227	<b>Pengangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas di Rantau Kujang</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Pangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229	<b>Rahabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir di Mangkatip</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir 1 Paket x 78.240.000,00 = 78.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan di Tanjung Jawa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan 1 Paket x 193.240.000,00 = 193.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242	<b>Rehabilitas /Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ketua 1 Org/Pkt x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Pkt x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 Org/Pkt x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi/Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan 1 Paket x 389.990.000,00 = 389.990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244	<b>Pengadaan Meubelair SMP se Kabupaten Barito Selatan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catridge (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt x 130.800.000,00 = 130.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.246	<b>Rehab Kantor SMPN 2 Dusun Utara di Desa Bundar</b>	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Admin Agency Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua Sekretaris Anggota
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen / Administrasi Tender
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi Kantor SMPN 2 Dusun Utara
1.01 . 1.01.01 . 16.248	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN 2 Teluk Betung</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Betung</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN-2 Teluk Betung 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249	<b>Rehab Total 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Talio</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Talio</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total 2 buah Rumah Dinas Guru SDN-2 Talio 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 12 Buntok</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-12 Buntok 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Mabuan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.252	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Berat 2 buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Pararapak</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Mampun</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Tanjung Jawa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Berat 2 buah Rumah Dinas Guru SDN-2 Tanjung Jawa 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.255	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Bundar</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</b>  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00  Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00  Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-2 Bundar 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Muka Haji</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Gagatur</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Gagatur</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-2 Gagatur 1 Paket x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Palu Rejo</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2 1 Paket x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 Baru</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Baru</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN-2 Baru 1 Paket x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SD</b>	191.370.000,00	191.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Ketua 2 Org/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.570.000,00	183.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pendidikan SD 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pendidikan SD 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SMP</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pendidikan SMP 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262	<b>DAK Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)</b>	2.237.620.000,00	2.299.546.000,00	61.926.000,00	2,77	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pendidikan SMP 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.312.500,00	8.312.500,00	0,00	Honorarium Tim Sekretariat DAK Dinas Pendidikan Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org/keg x 618.750,00 = 1.237.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengawas DAK Dinas Pendidikan Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 725.000,00 = 725.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
						Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Sekretaris 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 3 org/keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Admin Agency 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Honorarium Direksi/ Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen/ Administrasi Tender 1 LS x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Belanja Sosialisasi DAK SMP 1 Keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Bidang Pendidikan SMP 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Bidang Pendidikan SMP 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.237.620.000,00	2.185.033.500,00	(52.586.500,00)	(2,35)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	Alat Peraga/ Praktek Sekolah Lain-lain Pengadaan Peralatan Pendidikan, Matematika, Laboratorium IPA, Peralatan Laboratorium Komputer, Peralatan IPS, PJOK, dan Seni Budaya untuk SMP 1 LS x 886.861.580,00 = 886.861.580,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 keg x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 6 Dusun Utara (swakelola) 1 Paket/Keg x 142.560.000,00 = 142.560.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 3 Dusun Selatan (swakelola) 1 Paket x 159.667.200,00 = 159.667.200,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 4 Gunung Bintang Awai (swakelola) 1 Paket x 189.604.800,00 = 189.604.800,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMPN Satap 2 Gunung Bintang Awai (swakelola) 1 Paket x 393.700.000,00 = 393.700.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 2 Dusun Hilir (swakelola) 1 Paket x 152.254.080,00 = 152.254.080,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 1 Jenamas (swakelola) 1 Paket x 146.337.840,00 = 146.337.840,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 1 Dusun Utara (swakelola) 1 Paket x 114.048.000,00 = 114.048.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.263	<b>Penataan Halaman SDN 10 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

**Sumber Dana :**  
**Lokasi Kegiatan : Buntok**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264	<b>Rehab Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Paving/penataan halaman kantor Penataan Halaman SDN 10 Buntok 1 Paket x 93.240.000,00 = 93.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Kalahien</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien 1 Paket x 133.240.000,00 = 133.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265	<b>Pembangunan Kantor Kepala Sekolah SDN Pamangka</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Pamangka</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Kantor Sekolah Pembangunan Kantor Dewan Guru dan Kepala Sekolah SDN Pamangka 1 Paket x 133.240.000,00 = 133.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266	<b>Pembuatan Pagar SDN Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN Danau Sadar 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267	<b>Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268	<b>Penimbunan Halaman SDN 1 Baru</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Baru</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Paving/penataan halaman Sekolah Penimbunan Halaman SDN 1 Baru 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270	<b>Pembuatan Pagur SDN 2 Damparan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Damparan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN 2 Damparan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.271	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SMP</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.273	<b>Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	Honorarium PNS Penasehat/Pelindung 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota PNS 12 Org/Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota Non PNS 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	132.150.000,00	132.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim/Keg x 49.000,00 = 490.000,00 Penggaris 560 Bh/Keg x 2.500,00 = 1.400.000,00 Ballpoint 560 Bh/Keg x 7.500,00 = 4.200.000,00 Note Bock 560 Bh/Keg x 12.500,00 = 7.000.000,00 Tas Plastik 560 Bh/Keg x 12.500,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 6 Pkt/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Panitia 1 Pkt/Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 6 Pkt/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42 org/kec x 750.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan 15,900 Lbr/Keg x 300,00 = 4.770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Pembukaan 800 Ktk/keg x 15.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan Rapat 800 Ktk/Keg x 30.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.274	<b>BOS SMP (Pusat)</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 7.126.000.000,00 = 7.126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275	<b>BOS SD (Pusat)</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 12.460.800.000,00 = 12.460.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276	<b>Pengadaan Meubellair SMP Sederajat</b>	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen ( PPK ) Honorarium Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Admin Agency Honorarium Admin Agency 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catrige ( color ) Catrige Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catrige ( Black ) Catrige Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Thn/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	- Belanja Penjilidan Buku-buku / dokumen Biaya Penjilidan Buku-buku / Dokumen 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	- Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt x 127.715.000,00 = 127.715.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277	<b>Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	- Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium PPK/KPA 4 Orang/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Orang/Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	- Honorarium Tim PPHP Honorarium Tim PPHP 4 Paket x 1.400.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 70 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catridge Warna Catridge Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catridge Hitam Catridge Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy 1 Thn/Keg x 2.565.000,00 = 2.565.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Buku-buku / Dokumen 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Belanja Konsultan Perencanaan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1 Orang/Paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan 1 Org/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan Rehabilitasi WC Sekolah Dasar di Kabupaten Barito Selatan 1 paket x 268.000.000,00 = 268.000.000,00 Rehabilitasi WC SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 183.000.000,00 = 183.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	<b>Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat dan Pelayanan Kefarmasian Lainnya</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Pengawasan dan Pembinaan Apotik / Toko Obat / Pelayanan Kefarmasian Lainnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 4.590.000,00 = 4.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU</b>	100.000.000,00	116.000.000,00	16.000.000,00	16,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02	<b>Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.03	<b>Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 40 Eksemplar x 10.500,00 = 420.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.580.000,00 = 3.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja bantuan transport/ akomodasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04	<b>Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SPT 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.05	<b>Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06	<b>Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan LLAJ</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.07	<b>Konsultasi Luar Daerah Bid. Pelayaran (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08	<b>Pemeliharaan Ruang Tunggu Vip Bandara Sanggu(Perubahan)</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bandara Sanggu</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan VIP Bandara Sanggu Pemeliharaan Ruang Tunggu VIP Bandara Sanggu 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Upah Tukang Upah Tukang 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	410.170.000,00	436.870.000,00	26.700.000,00	6,51	
2.16 . 2.16.01 . 17.01	<b>Pendataan Sanggar Seni Budaya yang ada di Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.02	<b>Penampilan Seni dan Budaya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3 pkt/keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Kesenian Kab. Barsel 3 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.03	<b>Kegiatan Nilai Budaya dan Kesenian</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Cetak Foto 1 pkt/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Album Foto 1 pkt/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06	<b>Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan</b>	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tim/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif - Honorarium Penari 20 Orang 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram 2 rim/keg x 49.000,00 = 98.000,00 - Kwitansi NCR 2 blok/keg x 40.000,00 = 80.000,00 - Spidol besar 10 ktk/keg x 3.000,00 = 30.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen - Belanja Dokumen 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta 4 ktk/keg x 28.000,00 = 112.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Ornamen (Kain dll) 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bangunan (Kayu, Paku dll) 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat-Obatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobil Pic Up 2 bh 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan - Makan dan Minum Peserta Pawai 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00 - Akomodasi Peserta Pawai 50 org/keg x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakain Olahraga - Belanja Pakaian Olahraga 50 org/keg x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Tukang - Honorarium Tenaga Ahli Tukang 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07	<b>Festival Budaya Dahani Dahanai Tutung Tulus</b>	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	10.000.000,00	900.000,00	9,89	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tim/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	Honorarium/Insentif - Honorarium Petugas Keamanan 1 tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Honorarium Petugas Kebersihan 1 Tim x 750.000,00 = 750.000,00 - Honorarium Petugas Kesehatan 1 Tim x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.900.000,00	90.000.000,00	24.100.000,00	36,57	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.050.000,00	51.825.000,00	14.775.000,00	39,88	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	37.050.000,00	45.825.000,00	8.775.000,00	23,68	Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Thn/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Hadiah (Uang tunai) Festival/Lomba/Pertandingan : - Juara I 13 cabang x 1 keg putra-putri 13 cab/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00 - Juara II 13 Cabang x 1 keg putra - putri 13 cab/keg x 600.000,00 = 7.800.000,00 - Juara III 13 Cabang x 1 ke putra - putri 13 cab/keg x 500.000,00 = 6.500.000,00 Pembelian Tropy Festival/lomba/pertandingan : - Tropy Juara I, II, dan III Putra dan Putri 13 pkt/keg/0/0 x 900.000,00 = 11.700.000,00 - Belanja Gasing dan Perlengkapan 32 bh/keg x 30.000,00 = 960.000,00 - Belanja Logo dan Perlengkapan 100 bh/keg x 5.000,00 = 500.000,00 - Belanja Buah Kelapa 60 bh/keg x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Sasaran Sumpit 6 bh/keg x 75.000,00 = 450.000,00 Belanja Perlengkapan Mangcal Lauk 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanja ikan gabus (haruan) 50 kg/keg x 35.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja minyak tanah 50 liter/keg x 9.000,00 = 450.000,00 - Belanja Batang Kayu (log) 15 bh/keg x 50.000,00 = 750.000,00 - Belanja Gawang dan Perlengkapan Sepak Bola Sawut 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Pembuatan ID Card 35 set/keg x 5.000,00 = 175.000,00 Belanja Bahan Kegiatan - Belanja Dekorasi ruang/Panggung Pembukaan/ penutup 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho 1 pkt/keg x 1.590.000,00 = 1.590.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
						Belanja Bahan Obat-obatan (Perubahan) Belanja Bahan Obat-obatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	2.250.000,00	(12.000.000,00)	(84,21)	1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik - Belanja Los Daya Listrik 3 hr/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi - Tranportasi Peserta - Akomodasi Peserta
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Album Foto - Cetak Foto dan Album 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Meja Kursi 200 x 3 hr 600 bh hari x 2.500,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa Tenda 5 x 3 hr 15 bh hari x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik / Sound system Belanja Sewa Sound system 3 hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan dan minum saat pembukaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Makan dan minum saat penutupan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja minum selama pelaksanaan kegiatan (Aqua gelas/botol) 25 doz/keg x 20.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Juri 1 pkt/keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 - Honorarium Pemain Organ
2.16 . 2.16.01 . 17.08	<b>Festival Budaya Isen Mulang</b>	258.350.000,00	258.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tim/keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Barang dan Jasa - Honorarium Tim/Panitia Barang dan Jasa 3 tim/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Petugas - Bantuan Uang Saku Tim Penari Kabupaten Barito Selatan Orang 20 Orang 20 org/keg x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan Uang Saku Anggota Kontingen Kabupaten Barito Selatan 46 Orang 46 org/keg x 1.000.000,00 = 46.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.150.000,00	168.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kwitansi NCR 2 ball/keg x 30.000,00 = 60.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi 1 pkt/keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Meterai 6000 20 lbr/keg x 7.000,00 = 140.000,00 - Materai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00  Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Belanja Properti dan peralatan kesenian 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja Perlengkapan Sumpit / Anak Sumpit 2 set/keg x 300.000,00 = 600.000,00 - Hadiah bagi peserta yang dapat juara di Provinsi 1 keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan - Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi - Akomodasi Tim 7 hr x 35 km x 1 keg 115 kmr/keg x 350.000,00 = 40.250.000,00 - Transportasi Buntok - Palangka Raya PP untuk 66 Orang 132 Org/keg x 120.000,00 = 15.840.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto - Belanja Cuci Cetak Foto 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Album Foto 3 album/keg x 50.000,00 = 150.000,00  Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 220.000,00 = 220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat Sewa Mobil selama kegiatan di Palangka Raya 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Kegiatan - Makan dan Minum selama kegiatan di Palangka Raya selama 5 hari 1,290 org/keg x 30.000,00 = 38.700.000,00 - Konsumsi di perjalanan Buntok - Palangka Raya PP 66 Orang 172 pkt/keg x 30.000,00 = 5.160.000,00 - Aqua selama kegiatan 20 dos/keg x 20.000,00 = 400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Seragam Batik untuk Tim Isen Mulang 86 org/keg x 200.000,00 = 17.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga - Pakaian Olah Raga Tim Isen Mulang 86 org/keg x 100.000,00 = 8.600.000,00 - Topi untuk tim 86 org 86 org/keg x 25.000,00 = 2.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.01	<b>Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 18.400.000,00 = 18.400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02	<b>Pagelaran Seni Panggung Hiburan Wisata Sanggu</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 pkt/keg x 275.000,00 = 825.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt/keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Selama Kegiatan 3 pkt/keg x 3.225.000,00 = 9.675.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Biaya Jasa Penyanyi : 3 org x 3 keg 9 o/k x 750.000,00 = 6.750.000,00 Biaya Jasa Pemusik 3 pkt/keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Keamanan : 2 org x 3 keg 6 o/k x 400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Petugas Kebersihan : 3 org x 3 keg 9 o/k x 350.000,00 = 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 17.03	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS dalam</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja transportasi Pembinaan POKDARWIS 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan dengan Masyarakat 50 ktk/keg x 30.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	3.127.262.100,00	4.432.217.100,00	1.304.955.000,00	41,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.01	<b>Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Map Outner 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	CD/CDRW 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 43,344 lembar x 250,00 = 10.836.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.475.000,00	46.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.475.000,00 = 35.475.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02	<b>Verifikasi dan Penelitian Spj Fungsional SKPD</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	22.980.000,00	6.675.000,00	40,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	18.320.000,00	4.600.000,00	33,53	Belanja Alat Tulis Kantor Map Outner 240 Buah x 40.000,00 = 9.600.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 40 rim x 40.000,00 = 1.600.000,00 Map Batik 240 Buah x 3.500,00 = 840.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 240 Buah x 7.000,00 = 1.680.000,00 map outner (perubahan) 60 buah x 40.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (perubahan) 20 rim x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik (Perubahan) 160 buah x 3.500,00 = 560.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 120 Buah x 7.000,00 = 840.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.585.000,00	4.660.000,00	2.075.000,00	80,27	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 5 Kotak x 55.000,00 = 275.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna (Perubahan) 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam (Perubahan) 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	Belanja Peggandaan Belanja Foto Copy 46,820 lembar x 250,00 = 11.705.000,00 Belanja Peggandaan (perubahan) Belanja Foto Copy (Perubahan) 25,300 Lembar x 250,00 = 6.325.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 21.990.000,00 = 21.990.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00 Map Outner 60 Buah x 25.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Laser LBP 2900 1 Kotak x 700.000,00 = 700.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD/CDRW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.097.000,00	14.097.000,00	5.000.000,00	54,96	Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi Laporan Semester 6 Org x 800.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.847.000,00	12.847.000,00	5.000.000,00	63,72	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 31,388 lembar x 250,00 = 7.847.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 20,000 Lembar x 250,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	Belanja Penjilidan 50 Buku x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	34.000.000,00	12.000.000,00	54,55	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	66.000.000,00	18.000.000,00	37,50	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04	<b>Penyusunan Laporan Saldo Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	23,33	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Penyusunan Laporan Saldo Kas 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	3.940.000,00	1.550.000,00	64,85	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	2.840.000,00	1.220.000,00	75,31	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	1.100.000,00	330.000,00	42,86	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 30 Rim x 40.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (Perubahan) 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00  Habis Pakai Komputer Tinta Printer 14 Kotak x 55.000,00 = 770.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	40.650.000,00	15.750.000,00	63,25	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	37.500.000,00	15.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.400.000,00	3.150.000,00	750.000,00	31,25	Belanja Penggandaan Foto Copy 90,000 lembar x 250,00 = 22.500.000,00 Foto Copy (Perubahan) 60,000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00  Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan Saldo Kas Daerah 160 Buku x 15.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (Perubahan) 50 Buku x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.710.000,00 = 62.710.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05	<b>Peningkatan Pelayanan Kegiatan Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x 4.682.000,00 = 4.682.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06	<b>Peningkatan Administrasi Pembukuan dan Verifikasi</b>	165.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	18,18	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pembukuan dan Verifikasi 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.000.000,00	123.000.000,00	30.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.842.000,00	20.770.000,00	5.928.000,00	39,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.992.000,00	12.270.000,00	3.278.000,00	36,45	Belanja Alat Tulis Kantor Map Outner 90 Buah x 40.000,00 = 3.600.000,00 Map Plastik 6 Pak x 27.000,00 = 162.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 25 rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik 150 Buah x 3.500,00 = 525.000,00 Buku Bergaris 200 Buah x 15.000,00 = 3.000.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00 Pisau Cutter 5 Buah x 13.000,00 = 65.000,00 Lakban 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00	Baterai Kalkulator 20 Buah x 3.500,00 = 70.000,00 Map Outner (Perubahan) 60 Buah x 40.000,00 = 2.400.000,00 Map Plastik (Perubahan) 4 Pak x 27.000,00 = 108.000,00 Map Batik (Perubahan) 100 Buah x 3.500,00 = 350.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	Belanja Perangko 600 buah x 7.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Perangko (Perubahan) 300 Lembar x 7.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 30 Kotak x 55.000,00 = 1.650.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 10 Kotak x 55.000,00 = 550.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 70,372 lembar x 250,00 = 17.593.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 25,000 Lembar x 250,00 = 6.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.565.000,00	78.387.000,00	17.822.000,00	29,43	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.565.000,00	65.387.000,00	17.822.000,00	37,47	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 47.565.000,00 = 47.565.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 17.822.000,00 = 17.822.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,46	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 13 Org x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.000.000,00	161.000.000,00	50.000.000,00	45,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	3.729.000,00	1.336.000,00	55,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	2.904.000,00	1.336.000,00	85,20	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 35 Rim x 40.000,00 = 1.400.000,00 Map Batik 48 Buah x 3.500,00 = 168.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram (Perubahan) 25 Rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik (Perubahan) 96 BUah x 3.500,00 = 336.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 15 Ktk x 55.000,00 = 825.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi laporan Belanja Biaya Petugas Pembuatan Formulasi laporan 6 org x 950.000,00 = 5.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	32,26	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Raperda dan Resume Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 40,000 Lembar x 250,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Barito Selatan TA.2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.907.000,00	110.571.000,00	38.664.000,00	53,77	1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.907.000,00	99.571.000,00	38.664.000,00	63,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 60.907.000,00 = 60.907.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 38.664.000,00 = 38.664.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	140.000.000,00	190.000.000,00	50.000.000,00	35,71	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 13 Org x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.000.000,00	171.000.000,00	50.000.000,00	41,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.000,00	11.510.000,00	4.940.000,00	75,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	4.060.000,00	1.640.000,00	67,77	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 50 Rim x 40.000,00 = 2.000.000,00 Map Batik 120 Bh x 3.500,00 = 420.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram (Perubahan) 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik (Perubahan) 240 Buah x 3.500,00 = 840.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.150.000,00	7.450.000,00	3.300.000,00	79,52	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	30 Ktk x 55.000,00 = 1.650.000,00 Catridge HP Laser Jet P1102 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Canon IP 2270 Warna 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon IP 2270 Hitam 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Catridge HP Laser Jet P1102 (Perubahan) 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Canon IP 2270 Warna (Perubahan) 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon IP 2270 Hitam (Perubahan) 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi Laporan Bantuan Biaya Petugas Pembuatan Formulasi 8 Orang x 950.000,00 = 7.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 60,000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00 Biaya Fotocopy Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2016. 60,000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Belanja Penjilidan Raperbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 50 Buku x 55.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Penjilidan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 40 Buku x 55.000,00 = 2.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.880.000,00	116.940.000,00	45.060.000,00	62,69	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	28.000.000,00	12.000.000,00	75,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.880.000,00	88.940.000,00	33.060.000,00	59,16	1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.880.000,00 = 55.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 33.060.000,00 = 33.060.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09	<b>Evaluasi RAPERDA dan RAPERBUP Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x (8.000.000,00) = (8.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.000.000,00	60.000.000,00	8.000.000,00	15,38	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 30 Rim x 40.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 14 Kotak x 55.000,00 = 770.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 44.610.000,00 = 44.610.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.10	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	7.602.000,00	3.683.000,00	93,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	2.452.000,00	1.868.000,00	319,86	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 12 Buah x 7.000,00 = 84.000,00 Map Outner 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (Perubahan) 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint (Perubahan) 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00 Map Outner (Perubahan) 60 Buah x 25.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	5.150.000,00	1.815.000,00	54,42	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD/CDRW 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 3 Kotak x 55.000,00 = 165.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna (Perubahan) 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam (Perubahan) 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 CD/CDRW (Perubahan) 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/ Foto Copy 38,424 lembar x 250,00 = 9.606.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.475.000,00	88.792.000,00	36.317.000,00	69,21	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.475.000,00	66.792.000,00	25.317.000,00	61,04	1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 41.475.000,00 = 41.475.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.317.000,00 = 25.317.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11	<b>Pengurusan Administrasi Belanja Gaji PNSD se Kab. Barsel</b>	130.500.000,00	185.377.000,00	54.877.000,00	42,05	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	45.012.000,00	37.012.000,00	462,65	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Belanja Gaji PNSD Penanggung Jawab 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Ketua 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	Uang Lembur 1 Thn x 12.312.000,00 = 12.312.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.500.000,00	120.310.750,00	(2.189.250,00)	(1,79)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	270.750,00	(34.729.250,00)	(99,23)	1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	270.750,00	(12.229.250,00)	(97,83)	Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Foto Copy) 1,083 Lbr x 250,00 = 270.750,00 Belanja Penjilidan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	Biaya Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 70.040.000,00 = 70.040.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 unit x 8.125.000,00 = 16.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.804.250,00	3.804.250,00	0,00	UPS Belanja Modal Pengadaan UPS 1 unit x 1.375.000,00 = 1.375.000,00 Printer Belanja Pengadaan Printer 1 unit x 2.429.250,00 = 2.429.250,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12	<b>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (Photo Copy) 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Komputer) Belanja Peralatan Komputer 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13	<b>Pengelolaan dan Penerapan BUD dan Kuasa BUD</b>	173.292.100,00	187.057.100,00	13.765.000,00	7,94	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD (BUD dan Kuasa BUD) 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.192.100,00	123.957.100,00	13.765.000,00	12,49	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.280.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.280.000,00 = 20.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.562.000,00	15.000.000,00	(17.562.000,00)	(53,93)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.562.000,00	10.000.000,00	(12.562.000,00)	(55,68)		Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penjilidan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 66.677.100,00 = 66.677.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 66.677.100,00 = 66.677.100,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14	<b>Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	92.000.000,00	76.520.000,00	(15.480.000,00)	(16,83)	<b>Sumber Dana :</b>	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Honorairum Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		Honorairum Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		Honorairum Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	62.520.000,00	(15.480.000,00)	(19,85)	Belanja Alat Tulis Kanotr 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kanotr 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kanotr 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kanotr 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Benda Post Lainnya Belanja Materai 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Dekorasi Belanja Spanduk dan Dekorasi Kegiatan Sosialisasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pembawa Acara 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Pembaca Do'a 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Drigen Lagu 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Belanja Jasa /Narasumber 1 Keg x 20.250.000,00 = 20.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 14.520.000,00 = 14.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15	<b>Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD Kab. Barsel</b>	62.540.000,00	226.540.000,00	164.000.000,00	262,23	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	114.000.000,00	106.000.000,00	1.325,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim TAPD dan Sekretariat TAPD (Perubahan) 1 Thn x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.540.000,00	112.540.000,00	58.000.000,00	106,34	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	38.000.000,00	24.500.000,00	181,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	26.000.000,00	18.500.000,00	246,67	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan/foto copy(Perubahan) 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makanan dan Minuman Lembur 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 25.040.000,00 = 25.040.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	117.600.000,00	83.100.000,00	(34.500.000,00)	(29,34)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.100.000,00	76.600.000,00	(24.500.000,00)	(24,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.500.000,00	28.500.000,00	(17.000.000,00)	(37,36)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	15.500.000,00	(9.500.000,00)	(38,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Komputer Belanja Peralatan Komputer (Laptop) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17	<b>Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)</b>	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	106.500.000,00	12.000.000,00	12,70	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penjidan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.18	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 23.215.000,00 = 23.215.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi / Bimbingan Teknis 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19	<b>Pelaporan Data Taperum dan BPJS Kesehatan PNSD</b>	52.150.000,00	72.150.000,00	20.000.000,00	38,35	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	46.025.000,00	11.875.000,00	34,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	1.875.000,00	(8.125.000,00)	(81,25)	Belanja Penggandaan 7,500 Lbr x 250,00 = 1.875.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	1.875.000,00	(5.625.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.900.000,00 = 35.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 Unit x 8.125.000,00 = 8.125.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	98.000.000,00	143.000.000,00	45.000.000,00	45,92	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00	118.500.000,00	45.000.000,00	61,22	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	41.500.000,00	6.500.000,00	18,57	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy)
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	67,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penggandaan (foto copy) (Perubahan) 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	127.000.000,00	50.000.000,00	64,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	45.000.000,00	23.000.000,00	104,55	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	108,33	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	35.000.000,00	4.000.000,00	12,90	Habis Pakai Komputer 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00	57,14	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Penggandaan (foto copy) (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	24.000.000,00	1.500.000,00	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	26.500.000,00	(4.500.000,00)	(14,52)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	28.500.000,00	4.000.000,00	16,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.600.000,00	22.600.000,00	(7.000.000,00)	(23,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.600.000,00	14.600.000,00	(3.000.000,00)	(17,05)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 24.400.000,00 = 24.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24	<b>Penyusunan Perangkat Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan / Foto Copy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.250.000,00	41.250.000,00	9.000.000,00	27,91	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	127.975.000,00	129.975.000,00	2.000.000,00	1,56	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.475.000,00	96.475.000,00	2.000.000,00	2,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.625.000,00	20.000.000,00	(9.625.000,00)	(32,49)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.250.000,00	10.000.000,00	(5.250.000,00)	(34,43)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	14.375.000,00	10.000.000,00	(4.375.000,00)	(30,43)	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	12.750.000,00	(6.000.000,00)	(32,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	63.725.000,00	17.625.000,00	38,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.600.000,00	43.225.000,00	17.625.000,00	68,85	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 43.225.000,00 = 43.225.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengadaan UPS Stabilizer 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26	<b>Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah</b>	182.835.000,00	222.400.000,00	39.565.000,00	21,64	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.985.000,00	100.000.000,00	54.015.000,00	117,46	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.850.000,00	122.400.000,00	(14.450.000,00)	(10,56)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	25.500.000,00	(15.500.000,00)	(37,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.400.000,00	15.000.000,00	(7.400.000,00)	(33,04)	Belanja Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	18.600.000,00	10.500.000,00	(8.100.000,00)	(43,55)	1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.850.000,00	48.000.000,00	(11.850.000,00)	(19,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.350.000,00	10.000.000,00	(6.350.000,00)	(38,84)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 43.900.000,00 = 43.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018</b>	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur Uang Lembur 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.800.000,00	67.800.000,00	(5.000.000,00)	(6,87)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.700.000,00	16.100.000,00	(3.600.000,00)	(18,27)	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.500.000,00	5.900.000,00	(3.600.000,00)	(37,89)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	3.500.000,00	(5.000.000,00)	(58,82)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28	<b>Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Daerah</b>	85.990.000,00	94.925.000,00	8.935.000,00	10,39	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.990.000,00	89.925.000,00	8.935.000,00	11,03	Uang Lembur 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.450.000,00	6.450.000,00	(5.000.000,00)	(43,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	5.150.000,00	(5.000.000,00)	(49,26)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.040.000,00	64.975.000,00	13.935.000,00	27,30	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.640.000,00	44.575.000,00	13.935.000,00	45,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 44.575.000,00 = 44.575.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29	<b>Asistensi Pengembangan Aplikasi SIMDA</b>	174.800.000,00	214.800.000,00	40.000.000,00	22,88	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim SIMDA Keuangan 1 Thn x 38.600.000,00 = 38.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.200.000,00	176.200.000,00	40.000.000,00	29,37	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	30.800.000,00	17.000.000,00	123,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.300.000,00	13.300.000,00	7.000.000,00	111,11	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.800.000,00	41.450.000,00	(21.350.000,00)	(34,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.600.000,00	14.150.000,00	(8.450.000,00)	(37,39)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	27.300.000,00	(12.900.000,00)	(32,09)	Belanja Akomodasi dan Transportasi Akomodasi dan Transportasi 1 Keg x 14.150.000,00 = 14.150.000,00  Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 8.650.000,00 = 8.650.000,00 Penggandaan/ Foto Copy (Perubahan) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilisasi Darat Sewa Mobilisasi Darat 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	60.800.000,00	24.850.000,00	69,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	19.850.000,00	7.500.000,00	60,73	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.350.000,00 = 12.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	40.950.000,00	17.350.000,00	73,52	1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 23.600.000,00 = 23.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Thn x 17.350.000,00 = 17.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek / Sosialisasi Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek / Sosialisasi 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji PNSD</b>	46.500.000,00	64.163.000,00	17.663.000,00	37,98	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Admin SIMGaji 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	43.819.250,00	12.319.250,00	39,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 2,625 Lbr x 250,00 = 656.250,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.113.000,00 = 33.113.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	Printer Belanja Modal Pengadaan Printer MFC J200 1 Buah x 3.656.250,00 = 3.656.250,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Canon Fixma 497 1 Buah x 1.687.500,00 = 1.687.500,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31	<b>Evaluasi Rancangan PERDA dan PERBUP Tentang APBD-P TA. 2017</b>	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 960.000,00 = 960.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 15.200.000,00 = 15.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.33	<b>Penyusunan Perhitungan Data Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018</b>	0,00	53.415.000,00	53.415.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Penyusun Data Dasar DAU Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 Org/Keg x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 2 Org/Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 1.050.000,00 = 2.100.000,00  Uang Lembur Penyusunan Perhitungan Data Dasar DAU 2018 1 Thn x 4.312.000,00 = 4.312.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim x 47.600,00 = 238.000,00 Lakban 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00 Kertas Sampul 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 6 Buah x 246.000,00 = 1.476.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 348.000,00 = 2.088.000,00 Tinta Printer 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Penggandaan/Photo Copy Photo Copy 2,000 Lbr x 250,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.612.000,00	19.612.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	33.803.000,00	33.803.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Buku Perhitungan Data Dasar DAU 2018 8 Buku x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PPKD</b>	0,00	167.631.000,00	167.631.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Perjalanan Dinas Eselon II 4 Org/Hr x 850.000,00 = 3.400.000,00 Eselon III 4 Org/Hr x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 4 Org/Hr x 600.000,00 = 2.400.000,00 Staf Gol. III 4 Org/Hr x 500.000,00 = 2.000.000,00 Staf Gol. II 4 Org/Hr x 450.000,00 = 1.800.000,00 Uang Transpot 10 Org/Keg x 800.000,00 = 8.000.000,00 Uang Penginapan 15 Org/Hr x 375.000,00 = 5.625.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	62.560.000,00	62.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.071.000,00	105.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	49.071.000,00	49.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Habis Pakai Komputer Pembelian Habis Pakai Komputer 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Penjilidan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Makan dan Minum Lembur Biaya Makan Minum Lembur 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35	<b>Instalasi Internet dan Pengembangan Jaringan Aplikasi Online</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	Belanja Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Kabel LAN 1 roll x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Conector 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Modem 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Hub 5 Port 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	80.174.000,00	80.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	75.174.000,00	75.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pembayaran Astinet 1 Tahun x 75.174.000,00 = 75.174.000,00
						Belanja Jasa Petugas Teknis Belanja Jasa Petugas Teknis Jaringan Eksternal (Telkom)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.36	<b>Pengadaan Server untuk Pengembangan Aplikasi Online</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Teknis Jaringan Internal 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Pembelian Komputer Server 1 Unit x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37	<b>Penyerahan DPA SKPD</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/ Umbul-umbul 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Kotak Kayu Ukir untuk Penyerahan DPA 4 kotak x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Dana DAK</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium 1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Pakai Habis Komputer 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.39	<b>Asistensi Persiapan Penyusunan LKPD 2017 Menggunakan Aplikasi SIMDA</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	57.565.000,00	57.565.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan Transportasi Akomodasi dan Transportasi 1 Kegiatan x 23.965.000,00 = 23.965.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 Kegiatan x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/ Foto Copy 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.935.000,00 = 25.935.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01	<b>Sosialisasi dan Advokasi PUG</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota : 5 orang x 1 keg 5 orang /keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan laporan kegiatan Pembuatan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Kegiatan : 40 kotak x 1 keg 40 kotak /keg x 20.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi untuk Narasumber Kegiatan dari Pusat UH : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang/hari/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Homnoraium Narasumber / Instruktur Narasumber / Instruktur : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02	<b>Sosialisasi Pencegahan KDRT</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan laporan Penggandaan Laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja konsumsi makan dan minum petugas belanja konsumsi 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.03	<b>Pelatihan Usaha Ekonomi Produksi Perempuan</b>					1 pkt/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	belanja dokumentasi publikasi biaya dokumentasi 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber honorarium narasumber : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg/jam x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum kegiatan makan kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas melaksanakan Pelatihan UEP di kecamatan Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04	<b>Peningkatan Kapasitas Pembinaan Poktan UPPKS</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	belanja akomodasi dan atau transportasi bantuan tansport pembina UPPKS di kecamatan 17 org/keg x 250.000,00 = 4.250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan Belanja penggandaan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Bantuan makan dan minum kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	dalam rangka pembinaan poktan UPPKS Perjalanan Dinas Dalam daerah : 1 paket x 1 keg 1 paket /keg x 16.750.000,00 = 16.750.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05	<b>Penigkatan Kapasitas Kaum Perempuan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	penanggung jawab : 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ketua : 1 org x 1 keg 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 sekretaris 1 org x 1 keg 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 bendahara 1org x 1 keg 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 anggota : 5 org x 1 keg 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja ATK alat tulis kantor : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja hadiah piagam trophy / peraga dan uang pembinaan piagam dan trophy : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 uang pembinaan : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya pembuatan spanduk kegiatan spanduk lomba : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dekorasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	biaya dokumentasi biaya dokumentasi : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	honorarium juri lomba, MC dan pembaca doa juri : 3 org x 1 keg 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 MC 2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 pembaca doa : 1 org x 1keg 1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan dan penjiilidan laporan penggandaan daan dan penjiilidan laporan 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 200.000,00 = 200.000,00 penggandaan undangan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja sewa aula pertemuan sewa aula / gedung 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja sewa sound ystem, organ tunggal dan perlengkapan lainnya belanja sewa sound system organ tunggal dan perlengkapan lainnya 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja konsumsi rapat Snack rapat : 40 kotak x 1 keg 40 ktk/keg x 15.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	biaya konsumsi konsumsi : 600 kotak x 1 keg 600 ktk/keg x 30.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas Es. III : 1 org x 2 hari x 1 keg 2 org/hari /keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Es. IV : 1 org x 2 hari x 1 keg 2 pkt/hari/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 transport dan akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	330.000.000,00	425.000.000,00	95.000.000,00	28,79	
2.07 . 2.07.01 . 17.01	<b>Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Honorarium Sekretariat Koordinator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 12 Rim x 47.600,00 = 571.200,00 Stopmap Batik 18 Bh x 5.000,00 = 90.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stopmap Snelhecter 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Lem Kertas 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop Putih Plester 5 Pak x 20.000,00 = 100.000,00 Paper Clip 3 Pak x 11.000,00 = 33.000,00 Isi Stapler Besar 2 Ktk x 11.000,00 = 22.000,00 Isi Stapler Sedang 2 Ktk x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 7.400,00 = 14.800,00 Ballpoint 10 Pak x 10.000,00 = 100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Materai Rp. 6.000,- 13 Lbr x 6.000,00 = 78.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 8 Btl x 75.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.751.000,00 = 1.751.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Carter Sewa Sarana Mobilitas Angkutan Darat Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Selatan 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Gunung Bintang Awai 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Carter Sewa Sarana Mobilitas Angkutan Air Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Utara 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Hilir 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Karau Kuala 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Jenamas 2 Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat Persiapan Musrenbang 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Peserta Musrenbang 6 Keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat F 1 Th/Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Kecamatan/Desa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07	<b>Gelar teknologi tepat guna</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	906.800,00	906.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	756.800,00	756.800,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 39.700,00 = 397.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 23.700,00 = 94.800,00 Stopmap Batik 30 Bh x 4.500,00 = 135.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 32.500,00 = 130.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Lbr x 6.000,00 = 60.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Ktk x 45.000,00 = 90.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Biaya Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1 Kgt x 543.200,00 = 543.200,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Kontribusi Pembuatan Stand Pameran Biaya Kontribusi Pembuatan Stand Pameran 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Khas Motif Kalimantan 20 Set x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 Tingkat C 7 OH x 750.000,00 = 5.250.000,00 Tingkat D 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22	<b>Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penilai Perlombaan Desa / Kel. Tk. Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 8 OK x 350.000,00 = 2.800.000,00 Tim Sekretariat Ketua 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 OB x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.164.200,00	4.164.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.933.800,00	3.933.800,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 40 Rim x 47.600,00 = 1.904.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 22.700,00 = 136.200,00 Stopmap Snelhecter 6 Pak x 34.100,00 = 204.600,00 Isi Stapler Sedang 5 Ktk x 11.400,00 = 57.000,00 Ballpoin/Pullpen 20 Ktk x 81.600,00 = 1.632.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Btl x 75.800,00 = 75.800,00 CD-R Blank 1 Box x 154.600,00 = 154.600,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Hadiah Perlombaan Desa/Kelurahan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi Kegiatan ke Media Televisi dan Cetak 3 Bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi / Konsumsi / Transportasi Tim Penilai Provinsi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Persiapan Penilaian Tingkat Provinsi Biaya Penilai Provinsi 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	4.380.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Gambar/Dokumentasi 25 Eks x 15.000,00 = 375.000,00 Cetak Piagam 6 Eks x 25.000,00 = 150.000,00 Cetak Laporan 10 Eks x 47.000,00 = 470.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.800,00	3.385.800,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 3.385.800,00 = 3.385.800,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai 3 Ls x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Biaya Makan dan Minum Tim Penilai Kabupaten Ke Kecamatan 6 Ls x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 20 OH x 525.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.455.000,00	20.455.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah 1 Keg x 13.705.000,00 = 13.705.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23	<b>Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.800,00	1.563.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.800,00	1.113.800,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.600,00 = 476.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 22.700,00 = 90.800,00 Stopmap Snelhecter 4 Pak x 34.100,00 = 136.400,00 Isi Stapler Sedang 3 Ktk x 11.400,00 = 34.200,00 Ballpoint 4 Pak x 81.600,00 = 326.400,00 Type-X 2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stapler Sedang 2 Bh x 13.000,00 = 26.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Btl x 75.000,00 = 75.000,00 DVD-R Blank 1 Box x 375.000,00 = 375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Undangan 300 Lbr x 7.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Dokumen 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Biaya Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Harganas/BBGRM Tingkat Kabupaten Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Harganas/BBGRM Tingkat Kabupaten 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	
						Lumpsum : Tingkat B 16 OH x 600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat C 16 OH x 525.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat D 16 OH x 450.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E 16 OH x 375.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat F 16 OH x 325.000,00 = 5.200.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 12.936.200,00 = 12.936.200,00
3.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	248.070.000,00	300.370.000,00	52.300.000,00	21,08	
3.03 . 2.03.01 . 17.01	<b>Mengikuti Hari Pangan Sedunia (Tingkat Provinsi/Nasional)</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Nenas Parigi Belanja Bahan Olahan
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Baliho/Banner
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cetak Foto dan Album Foto
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Leaflet
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kabupaten Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Mengikuti Hari Pangan Sedunia Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Provinsi Lainnya
3.03 . 2.03.01 . 17.02	<b>Mengikuti Kalteng Ekspo dan Borneo Exotica</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Material Pameran 2 Pkt x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Pembuatan Baliho / Banner 8 Meter x 50.000,00 = 400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan cuci cetak Cetak Foto dan Album Foto 2 Pkt x 300.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Leaflet Biaya Penggandaan Leaflet 840 Lbr x 250,00 = 210.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Mengikuti Kalteng Expo ke Provinsi 1 Keg/Thn x 15.410.000,00 = 15.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kalteng Expo dan Borneo Exotica ke Pusat 1 Keg/Thn x 34.050.000,00 = 34.050.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03	<b>Parade Produk Pertanian (Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI)</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.875.000,00	12.812.500,00	5.937.500,00	86,36	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.375.000,00	6.312.500,00	1.937.500,00	44,29	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Material Kendaraan Hias 1 Pkt x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan) Bahan Material Kendaraan Hias (Perubahan) 1 Pkt/kgt x 1.937.500,00 = 1.937.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	Belanja Bahan Percontohan / Praga / Hadiah Belanja Material Produk Pertanian / Pternakan dan Bahan Lainnya 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan / Praga / Hadiah (Perubahan) Belanja Material Produk Pertanian / Pternakan dan Bahan Lainnya (Perubahan) 1 PKT/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Pembuatan Baliho / Banner 20 Meter x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Pembuatan Baliho / Banner (Perubahan) 1 PKT/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Peserta Parade 1 Pkt/Thn x 2.125.000,00 = 2.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Parade 1 Pkt x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas (Perubahan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta Parade (Perubahan) 1 PKT/Keg x 1.062.500,00 = 1.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Parade (Perubahan) 1 PKT/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Peserta Parade 100 Buah x 135.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Topi Peserta Parade 1 Pkt/Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Pakaian Olahraga (Perubahan) Belanja Pakaian Peserta Parade (Perubahan) 1 PKT/Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Topi Peserta Parade (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.04	<b>Gelar Produk Pertanian (Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan)</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	1 PKT /Keg x 550.000,00 = 550.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	Uang Lembur PNS Uang Lembur Penjaga Malam Stand Pameran 24 Org/Hari x 100.000,00 = 2.400.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) Uang Lembur Penjaga Malam Stand Pameran (Perubahan) 11 Org/Keg x 100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.600.000,00	56.500.000,00	28.900.000,00	104,71	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	30.500.000,00	21.000.000,00	221,05	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Material Penambahan Stand pameran 1 Pkt/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan) Belanja Bahan Material Penambahan Stand pameran (Perubahan) 1 PKT/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	566,67	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Material Puduk Pertanian/Peternakan 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah (Perubahan) Belanja Material Puduk Pertanian/Peternakan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Baliho/Banner 50 Meter x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dekorasi/ Spanduk /Umbul-umbul (Perubahan) Pembuatan Baliho/Banner (Perubahan) 50 Meter x 20.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Upah Tukang Upah Tukang Pembuatan Stand Pameran 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang Pembuatan Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	Belanja Penggandaan/Perbanyak Materi Pameran Penggandaan Leaflet, Brosur Materi Pameran Belanja Penggandaan/Perbanyak Materi Pameran (Perubahan) Penggandaan Leaflet, Brosur Materi Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cuci Cetak Dokumentasi laporan Kegiatan (perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat/Stand Pameran 1 Pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Stand Tambahan 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Tempat (Perubahan) Belanja Sewa Tempat/Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Sewa Stand Tambahan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Jaga (Piket) Stand Pameran 1 Pkt/Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas (Perubahan) Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Jaga (Piket) Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05	<b>Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Pasar</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pengumpul Data Informasi Pasar 12 Bln/Thn x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengolah Data Statistik Peternakan 12 Bln/Thn x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	Belanja Perjalanan Dinas Informasi Pasar dan Pengolahan 27 OH x 500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Informasi Pasar dan Pengolahan (Perubahan) 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06	<b>Monitoring dan Pelaporan Harga TPH</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Pelaporan Data 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyakan Fotocopy 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Harga TPH Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Pengolah Data Informasi Pasar Alat Pengolah Data Informasi Pasar 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07	<b>Penanganan Pasca Panen Padi</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Tinta Komputer Warna Hitam 2 Buah/Keg x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Komputer Warna 3 Buah/Keg x 60.000,00 = 180.000,00 Cartridge Warna Hitam 1 Buah/Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge 1 Buah/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Belanja Kegiatan Panen Perdana Kegiatan Panen Perdana Di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Kegiatan Panen Perdana (Perubahan) Kegiatan Panen Perdana Di Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Panen Perdana, Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 23.650.000,00 = 23.650.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Panen Perdana, Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 17.17	<b>Sinkronisasi dan Investigasi Pengelolaan Lingkungan</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1,736 Lbr. x 300,00 = 520.800,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.128.200,00	35.628.200,00	19.500.000,00	120,91	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.128.200,00	29.628.200,00	19.500.000,00	192,53	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 10.128.200,00 = 10.128.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	
2.09 . 2.09.01 . 18.01	<b>Kegiatan Intensifikasi PAD Perhubungan</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Jenamas 3 Org SLTA 2 Org x 12 Bulan 24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 S1 1 Org x 12 Bulan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Mengkatip 2 Org (SLTA) x 12 Bulan Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Bangkuang 4 Org SLTA 3 Org x 12 Bulan 36 Bln x 1.225.000,00 = 44.100.000,00 S1 1 Org x 12 Bulan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Buntok 7 Org x 12 Bulan SLTA 5 Org UPTD Buntok / UPTD Dermaga Pasar Beringin x 12 Bulan S1 2 Org x 12 Bulan 24 Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pendang 4 Org(SLTA) x 12 Bulan</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Buntok 1 Org x 12 Bulan</p> <p>12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Patas I 1 Org SLTA x 12 Bulan</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Sanggu 1 Org x 12</p> <p>12 Bln x 1.225.000,00 = 14.700.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Tambahan UPT Bandara Sanggu 2 Org x 12</p> <p>24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Tambat / Labuh Kapal 1 Org (S1) x 12 Bulan</p> <p>Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Jalan 2 Org (SLTA) x 12 Bulan</p> <p>24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Mengkatip 3 Org (SLTA) x 12 Bulan</p> <p>30 Bln x 1.225.000,00 = 36.750.000,00</p> <p>SLTA 6 Org UPTD Buntok / UPTD Dermaga Pasar Beringin x 12 Bulan (Perubahan)</p> <p>66 Bln x 1.225.000,00 = 80.850.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pendang 5 Org (SLTA) x 12 Bulan (Perubahan)</p> <p>60 Bln x 1.225.000,00 = 73.500.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Buntok Kota 1 Org SLTA x 12 Bulan (Perubahan)</p> <p>6 Bln x 1.225.000,00 = 7.350.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Patas I 2 Org SLTA x 12 Bulan</p> <p>18 Bln x 1.225.000,00 = 22.050.000,00</p> <p>Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Tambat / Labuh Kapal 1 Org (D3) x 12 Bulan (Perubahan)</p> <p>12 Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.553.004,00	117.553.004,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	<p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Jenamas</p> <p>12 Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Mangkatif 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Bangkuang 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Buntok 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Pendang 12 Bln x 1.550.000,00 = 18.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Oli Speedboat Dinas 1 Thn x 4.153.012,00 = 4.153.012,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat/Kelotok Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Jenamas 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Kelotok UPTD Mangkatip 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Kelotok UPTD Bangkuang 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Buntok 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Pendang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Jenamas 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Mangkatif 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Bangkuang 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Buntok 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Pendang 12 Bln x 516.666,00 = 6.199.992,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	390.800.000,00	490.800.000,00	100.000.000,00	25,59	
1.05 . 1.05.01 . 18.05	<b>Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi, Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.  
 1 Keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00

**Sumber Dana :**  
**Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan**

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  
 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  
 Diklat Pemantapan Wawasan  
 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor  
 Kertas  
 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00  
 Ballpoint  
 50 bh x 7.500,00 = 375.000,00  
 Stopmap  
 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00  
 Block Note  
 50 bh x 7.500,00 = 375.000,00

Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul  
 Belanja Dekorasi  
 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00

Belanja Roll Film, Battery, dan Cuci Cetak  
 Belanja Dokumentasi  
 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi dan / atau Transportasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor 1 keg x 535.000,00 = 535.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 3 org x 3 hr Eselon IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Gol II 4 org x 3 hr 12 oh x 325.000,00 = 3.900.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI/PENGINAPAN 10 ot x 73.000,00 = 730.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI/PENGINAPAN 1 ot x 1.150.000,00 = 1.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06	<b>Sarasehan Pembauran akan Nilai Budaya Bangsa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 keg x 4.700.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00 Stopmap 50 bh x 2.500,00 = 125.000,00 Block Note 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer BelaCatridge Canon Hitam 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Peseta, Panitia, Narasumber. 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Gedung 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor Belanja Sewa LCD Proyektor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hr 1 kl Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr 1 kl Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 3 org x 3 hr 1 kl Eselon IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III 2 org x 3 hr 1 kl 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 Gol II 2 org x 3 hr 1 kl 6 oh x 325.000,00 = 1.950.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 9 ot x 150.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 8 oh x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 2 org x 4 hr x 2 kl Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 th x 2.625.000,00 = 2.625.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07	<b>Sarasehan Penigkatan Kesadaran Bela Negara</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sekretariat panitia 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 50 bh x 4.000,00 = 200.000,00 Spidol 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 Stopmap Plastik 2 pak x 125.000,00 = 250.000,00 Blangko Sertifikat 5 pak x 65.000,00 = 325.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 ktk x 450.000,00 = 450.000,00  Belanja Dekorasi /spanduk/umbul-umbul Belanja Dekorasi 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Rol Film,Battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00  Belanja Bantuan Transfort/Akomodasi Belanja Bantuan Transfortasi/Akomodasi peserta panitia,narasumber 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor Instruktur/Narasumber 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Peggandaan/fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat Belanja sewa Gedung/tempat 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum kegiatan Belanja Makan dan Minum selama kegiatan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 2 org x 2 hari x 1 kali es IV 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol III 2 org x 3 hari x 1 kali 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transfortasi 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 825.000,00 = 2.475.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 3 org x 3 hari x 1 kali es IV 9 oh x 550.000,00 = 4.950.000,00 Gol III 2 org x 3 hari x 1 kali 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transfortasi 7 oh x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08	<b>Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas 2 rim x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Stopmap 30 bh x 2.500,00 = 75.000,00 Block note 30 keg x 3.000,00 = 90.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer Tinta Printer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi/Spanduk/umbul-umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 375.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan penggandaan/fotocopy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/tempat 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum kegiatan Belanja Makan dan minum rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol. III 1 org x 3 hr Eselon IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gol. II org x 3 hr 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 4 ot x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon II 4 oh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 900.000,00 = 3.600.000,00 Gol. III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 950.000,00 = 7.600.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 3 ot x 550.000,00 = 1.650.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian roll film battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan/fotocopy Belanja Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	<p>Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Gol IV 1 org x3 hari x 1 kali es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00</p> <p>Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Gol II 1 org x 3 hari x 1 kali 3 oh x 325.000,00 = 975.000,00</p> <p>Bantuan Transfortasi 1 th x 700.000,00 = 700.000,00</p>
1.05 . 1.05.01 . 18.10	<b>Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Masyarakat</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es II 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali Es III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Gol III 1 org x 4 hari x 1 kali es IV 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Gol II 1 org x 4 hari x 1 kali 4 oh x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Bantuan Transfortasi 4 ot x 750.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan laporan 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 1 org x 2 hari x 1 kali es II 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Gol IV 1 org x 2 hari x 1 kali es III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Gol III 1 org x 2 hari x 2 kali es IV 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Gol II 1 org x 3 hari x 2 kali es IV 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Bantuan Transfortasi 5 ot x 150.000,00 = 750.000,00</p>
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es II 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.11	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (D-FKUB)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali es III 8 oh x 550.000,00 = 4.400.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 2 kali es IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transfortasi 4 ot x 575.000,00 = 2.300.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja roll film dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama 1 keg x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 keg x 275.000,00 = 275.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali es II 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es III 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 1 kali es IV 4 oh x 950.000,00 = 3.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 1 hari 4 oh x 900.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Transfortasi 1 th x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12	<b>Seminar tentang Pengamalan Pancasila dan Pancasila &amp; Undang-undang 1945</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.500,00	3.392.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.500,00	2.942.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Spidol 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Stopmap 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tas 125 bh x 10.000,00 = 1.250.000,00 Block Note 125 bh x 5.000,00 = 625.000,00 Pembuatan Sertifikat/Piagam 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal 125 lbr x 3.500,00 = 437.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 225.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.307.500,00	1.307.500,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul - Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 1.307.500,00 = 1.307.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery Cuci Cetak Belanja Dokumnetasi 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Paniti, Peserta, Penceramah 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4 keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang/Tempat Belanja Sewa Ruang/Tempat Pertemuan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol. III 2 org x 3 hr Eselon IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol. II 3 org x 3 hr 9 oh x 325.000,00 = 2.925.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 6 ot x 175.000,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol. III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 th x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 2 ktk x 120.000,00 = 240.000,00 Stopmap 5 pak x 27.500,00 = 137.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi/Akomodasi Biaya Operasional PPWK 1 keg x 847.500,00 = 847.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/fotocopy Belanja Penggandaan/fotocopy 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makan Dan Minum selama kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali eselon II 4 oh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 2 kali es III 8 oh x 1.050.000,00 = 8.400.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 2 kali Eselon IV 6 oh x 950.000,00 = 5.700.000,00 Bantuan Transfort 3 ot x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14	<b>Sinkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Bollpoint 2 ktk x 120.000,00 = 240.000,00 Map Batik 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan fotocopy 1 pkt x 545.000,00 = 545.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr x 4 kl Eselon II 16 oh x 850.000,00 = 13.600.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr x 3 kl Eselon III 12 oh x 750.000,00 = 9.000.000,00 Gol. III 3 org x 3 hr x 3 kl Eselon IV 27 oh x 600.000,00 = 16.200.000,00 Gol. II 2 org x 4 hr x 2 kl 16 oh x 750.000,00 = 12.000.000,00 TRANSPORTASI Belanja Transportasi 1 th x 6.225.000,00 = 6.225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.15	<b>Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara</b>	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Ballpoint Baliner 5 kotak x 120.000,00 = 600.000,00 Stopmap 1 pak x 125.000,00 = 125.000,00  Belanja habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00  Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Roll Film, Battery/Umbul-Umbul Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan/Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman, Snack Kegiatan
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	1 keg x 2.325.000,00 = 2.325.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr x 4 kl Eselon II 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr x 2 kl Eselon III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol. III 2 org x 3 hr x 1 kl Eselon IV 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 ot x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16	<b>Ikrar bersama anak bangsa/IBAB(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	Honorarium Non PNS Uang Saku Peserta 25 org x 200.000,00 = 5.000.000,00 Uang Saku Pendamping 10 org x 250.000,00 = 2.500.000,00 Uang Petugas Kesehatan 3 org x 250.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Balpoint 1 ktk x 120.000,00 = 120.000,00 Map Batik 2 pak x 75.000,00 = 150.000,00 ID Card 35 bh x 7.500,00 = 262.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00	Belanja Roll Film,BAttery dan Cuci Cetak Belanja Dokumentasi 1 paket x 852.500,00 = 852.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Transportasi Peserta PP 1 bus x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Transportasi Angkutan Panitia PP 1 mini bus x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Peserta dan Panitia 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Biaya Makan 300 ktk x 26.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral 25 ktk x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kue Kotak 175 ktk x 15.000,00 = 2.625.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 55 lembar x 200.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr x 1 kl Eselon II 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 2 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00 Gol III 2 org x 3 hr x 1 kl Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transportasi 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17	<b>Sinkronisasi dan konsultasi bidang KIB(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 45.000,00 = 450.000,00 NCR Kosong 5 pak x 50.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr x2 kl Eselon II 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x2 kl Eselon III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol III 4 org x 3 hr x1 kl Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Gol II 4 org x 3 hr x1 kl 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transportasi 1 pkt x 9.900.000,00 = 9.900.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 42.000,00 = 42.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Paper Clip 3 Pak x 21.000,00 = 63.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Biaya Pengadaan Alat Bantu Medis bagi Penyandang Disabilitas Kursi Roda 6 Unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Tongkat Kruk 4 Unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Alat Bantu Pendengaran 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan : Sewa Inap 2 Kgt x 325.000,00 = 650.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Penginapan : Sewa Inap 3 Kgt x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 3 Kgt x 360.000,00 = 1.080.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya Bantuan Sosial Wira Usaha bagi Disabilitas Penyandang Disabilitas 4 Org x 2.250.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Biaya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org x 0,00 = 0,00  Biaya Honorarium Panitia P2HP Ketua 1 Org x 0,00 = 0,00 Anggota 2 Org x 0,00 = 0,00  Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 1 Pak x 0,00 = 0,00 Spidol Permanen 4 Bh x 0,00 = 0,00  Biaya Dokumen/Administrasi Tender Perencanaan Teknis (RAB) 1 Bh x 0,00 = 0,00  Biaya Materai Materai @6000 10 Bh x 0,00 = 0,00  Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Set x 0,00 = 0,00  Biaya Penggandaan Foto Copy 960 Lbr x 0,00 = 0,00  Biaya Penjilidan
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	Penjilidan 10 Bk x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon II 4 Oh x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Oh x 0,00 = 0,00 Eselon IV 6 Oh x 0,00 = 0,00 Golongan III 6 Oh x 0,00 = 0,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 11 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan UEP Bagi Penyandang Cacat UEP Bagi Penyandang Cacat 3 Paket x 0,00 = 0,00 Biaya Honor Perencana Teknis Perencana Teknis 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23	<b>Pelaksanaan US / UN Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 70 gram 4 Rim/Keg x 37.000,00 = 148.000,00 Kwitansi NCR 3 Rim/Keg x 120.000,00 = 360.000,00 Bolpoint 2 Ktk/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Stopmap 2 Pak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 3 Ktk/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Ktk/Keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 3,310 Lbr/Keg x 200,00 = 662.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24	<b>Pendamping Program Pokok PKK</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70Gr 2 Rim/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas NCR 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Lbr/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Lbr/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Komputer 2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Untuk Pendamping Program PKK Bantuan Untuk Lembaga Pendamping Program PKK 1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 950 Lbr/Keg x 200,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26	<b>Menghadiri Kegiatan HAI Tingkat Provinsi</b>	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Pengarah 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas NCR 3 Org/Keg x 30.000,00 = 90.000,00 Stopmap Batik 3 Bh/Keg x 5.000,00 = 15.000,00 Tipe X 5 Btl/Keg x 3.000,00 = 15.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Warna 2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Spanduk/Umbul-Umbul 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 500 Lbr x 200,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27	<b>Pelaksanaan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten</b>	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Gol IV Eselon III Gol III Eselon IV Gol IIPenginapan antar kabupaten Penginapan antar Propinsi 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Seksi Protokoler 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Perlengkapan 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Upacara 11 Org/Keg x 300.000,00 = 3.300.000,00 Insentif Seksi Kelompok Penyanyi 52 Org/Keg x 150.000,00 = 7.800.000,00 Insentif Seksi Kesehatan 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Marching Band 15 Org /Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Insentif Seksi Keamanan 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Insentif Jasa Kebersihan 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint 1 Pak x 40.000,00 = 40.000,00 Tip X 3 Bh x 3.000,00 = 9.000,00 Stopmap 14 Bh x 2.000,00 = 28.000,00 Amplop 2 Pak x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 30.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 13 Lbr x 6.000,00 = 78.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.765.000,00	14.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomondasi Transport Panitia 13 Org/Keg x 100.000,00 = 1.300.000,00 Transport Pengisi Acara 35 Org/Keg x 100.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Baliho Uk 5 x 25 M 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Dekorasi 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi/Publikasi Dokumentasi 1 Pkt x 965.000,00 = 965.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 150 Lbr/Keg x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lbr/Keg x 200,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perengkapan Upacara Kursi dan Mimbar 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perengkapan Upacara Sewa Tenda 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HARDIKNAS Snack Rapat Panitia 50 Ktk/Org x 15.000,00 = 750.000,00 Snack 300 Ktk/Org x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan Minuman Gladi Bersih/Gladi Kotor Makanan dan Minuman Para Pengisi Acara dan Panitia 2 Kali/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	280.000.000,00	335.000.000,00	55.000.000,00	19,64	
4.01 . 4.01.03 . 18.01	<b>Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18.02	<b>Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18.03	<b>Dokumentasi Pembangunan, Pemerintahan Masyarakat dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Melalui Foto dan VCD</b>	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	91,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksa Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksa Kegiatan (PERUBAHAN) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	Belanja Publikasi dan dokumentasi 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Publikasi dan dokumentasi (PERUBAHAN) 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	1.800.000.000,00	3.700.000.000,00	1.900.000.000,00	105,56	
4.04 . 4.04.05 . 18.01	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Orang/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 2 Orang/Semester x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 26 Orang/Semester x 400.000,00 = 10.400.000,00 Insentif Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang SKPD Pengurus Barang 62 Orang/Semester x 750.000,00 = 46.500.000,00 Pembantu Pengurus Barang 72 Orang/Semester x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur Kegiatan Lembur 2 Semester x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan 2 Semester x 7.400.000,00 = 14.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Kegiatan Habis Pakai Komputer Kegiatan 2 Semester x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penyusunan Laporan Kegiatan Cetak Laporan Aset 2 Semester x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Kegiatan Poto copi 2 Semester x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02	<b>Pengelolaan dan Penertiban Aset Daerah</b>	325.000.000,00	375.000.000,00	50.000.000,00	15,38	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab 4 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.100.000,00	324.100.000,00	50.000.000,00	18,24	Ketua 4 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 4 Orang/Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 36 Orang/Triwulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tim Penertiban Aset Daerah Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tim Peneliti Administrasi dan Fisik BMD Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang di Koran Pengumuman Lelang 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi Panitia Penginapan Petugas Pelelangan 6 Hari/Kamar x 350.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Panitia Sewa Mobil 3 Hari x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Narasumber Honorarium 9 Hari/Orang x 360.000,00 = 3.240.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Poto Copi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 2 Semester x 8.180.000,00 = 16.360.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00	27,78	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	55,56	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03	<b>Penyusunan Buku Standarisasi Harga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	Panitia Penyusunan Buku Standarisasi Harga Penanggung Jawab 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 Orang/Semester x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 Orang/Semester x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 32 Orang/Semester x 400.000,00 = 12.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan 2 Kegiatan/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Kegiatan Habis Pakai Komputer Kegiatan 2 Kegiatan/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengetikan Buku Standarisasi Harga Pengetikan Buku 2 Buku/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Standarisasi Harga Poto Copi 2 Kegiatan/Semester x 3.600.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Kegiatan/Semester x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kegiatan/Semester x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04	<b>Pembuatan Bukti Kepemilikan Tanah / Aset Milik Pemda Barito Selatan</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah Pembuatan Sertifikat Tanah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penduplikatan BPKB / STNK Kendaraan Bermotor Penduplikatan BPKB / STNK 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.05	<b>Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	1 Tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	Admin Aplikasi Koordinator Petugas Admin / User 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Admin / User 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator Petugas Admin / User (Perubahan) 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Admin / User (Perubahan) 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Tim Pengelola Aplikasi Simbada Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 3.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.800.000,00	69.120.000,00	(38.680.000,00)	(35,88)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Simbada Pemeliharaan Aplikasi Simbada 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 32.320.000,00 = 32.320.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	152.680.000,00	152.680.000,00	0,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 LCD Proyektor 1 Set x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Televisi 1 Unit x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 Kamera Digital 1 Unit x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Wireless 1 Unit x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 770.000,00 = 770.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	
						Pengadaan Komputer Server Aplikasi Pengadaan Server 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.06	<b>Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Tim Inventarisasi Data Aset Panggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00 Tim Verifikasi Data Aset Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.200.000,00	90.200.000,00	8.000.000,00	9,73	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makanan dan Minuman Lembur 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.200.000,00	80.200.000,00	8.000.000,00	11,08	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00  Pengadaan Komputer PC dan Printer Komputer PC 2 Unit x 9.110.000,00 = 18.220.000,00 Printer 4 Unit x 4.400.000,00 = 17.600.000,00 UPS 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07	<b>Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembangunan Kantor 1 Kegiatan x 483.500.000,00 = 483.500.000,00 Honorarium Pokja ULP Ketua 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pengawas Teknis 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Administrasi Tender Administrasi Tender / Kontrak 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.08	<b>Rehab 2 buah Rumah Dinas</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Rehab 2 buah Rumah Dinas Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Rehab 2 Rumah 1 Kegiatan x 285.500.000,00 = 285.500.000,00 Honorarium Pokja ULP Ketua 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.09	<b>Inventarisasi Aset Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengawas Teknis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Administrasi Tender Administrasi Tender / Kontrak 1 Kegiatan x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Penanggung Jawab 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Wakil Koordinator 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Penggandaan Dokumen Potocopi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.10	<b>Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembangunan Pagar 1 Kegiatan x 190.780.000,00 = 190.780.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 680.000,00 = 680.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Sekretaris 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Teknis 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.11	<b>Pengadaan Kendaraan Roda 4 Jabatan Wakil Bupati dan Ketua TP. PKK Kabupaten</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
						Pengadaan Mobil Mobil Fortuner 1 Unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00 Mobil Innova 1 Unit x 425.000.000,00 = 425.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 770.000,00 = 770.000,00 Administarsi Tender Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 16.590.000,00 = 16.590.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.12	<b>Pengadaan Aplikasi SIMBADA</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
						Pengadaan Aplikasi Simbada Aplikasi Simbada 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Honor Pokja ULP Honor Pokja 5 OK x 480.000,00 = 2.400.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia 5 OK x 520.000,00 = 2.600.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	810.000.000,00	870.000.000,00	60.000.000,00	7,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.22	<b>Bimtek Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pokja Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Koordinator 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua Pelaksana 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 16 OB x 150.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Honorarium Tim Sekretariat Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua Pelaksana 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 16 OB x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00 CD-RW Blank 1 Box x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Data Profil Desa/Kelurahan 100 Eks x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.976.000,00	57.976.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.726.000,00	40.726.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 20 OH x 525.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat F 20 OH x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 7.226.000,00 = 7.226.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tingkat E 5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat F 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23	<b>Pembinaan dan Pengendalian ADD/DD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 25 OK x 600.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Sekretariat Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.500,00 = 475.000,00 Stopmap Batik 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Stopmap Biasa 10 Pak x 24.000,00 = 240.000,00 Tinta Cap 1 Btl x 5.000,00 = 5.000,00 Bantalan Cap 1 Bh x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Binder / Paper Clip 3 Ktk x 15.000,00 = 45.000,00 Pulpen / Ballpoint 2 Ktk x 80.000,00 = 160.000,00 Stabilo 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Stopmap Snelhecter 5 Pak x 34.000,00 = 170.000,00 Type-X 3 Ktk x 10.000,00 = 30.000,00 Amplop Putih Besar 2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00 Pelubang Kertas 2 Bh x 23.000,00 = 46.000,00 Stapler Sedang 1 Bh x 18.000,00 = 18.000,00 Stapler Kecil 1 Bh x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Stapler Sedang 3 Ktk x 13.000,00 = 39.000,00 Isi Stapler Kecil 3 Ktk x 12.000,00 = 36.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam dan Warna 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer 6 Btl x 75.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat F 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Kecamatan / Desa 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25	<b>Rakor ADD dan DD Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</i>
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Sekretariat Koordinator 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim x 47.500,00 = 237.500,00 Stopmap Batik 12 Bh x 5.000,00 = 60.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak x 22.000,00 = 110.000,00 Type-X 1 Bh x 5.000,00 = 5.000,00 Lem Kertas 2 Set x 4.500,00 = 9.000,00 Stapler Kecil 1 Bh x 14.500,00 = 14.500,00 Paper Clip 1 Pak x 14.000,00 = 14.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam dan Warna 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer 2 Ktk x 75.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Laporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Perbup ADD dan DD 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Th/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26	<b>Penyediaan Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Panitia Pelatihan Administrasi Keuangan bagi Sekdes dan Bendahara Desa Pengarah 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.600,00 = 476.000,00 Stopmap Batik 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 10 Pak x 22.000,00 = 220.000,00 Amplop Putih Besar 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Coklat Besar 1 Pak x 24.400,00 = 24.400,00 Paper Clip 5 Ktk x 14.000,00 = 70.000,00 Isi Stapler Sedang 9 Ktk x 11.400,00 = 102.600,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai - 6.000 22 Lbr x 6.000,00 = 132.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Btl x 75.000,00 = 375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Bahan Pelatihan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Peserta Rapat Kegiatan 6 Keg x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 OH x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tingkat C 1 OH x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tingkat D 1 OH x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat E 1 OH x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.28	<b>Sinkronisasi UPM Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Koordinasi Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30	<b>Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta 2 Btl x 45.000,00 = 90.000,00 Cartridge 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Th/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport dan Akomodasi 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Th/Keg x 2.210.000,00 = 2.210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Th/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00 Gol. III 20 OH x 550.000,00 = 11.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31	<b>Pemilihan Kepala Desa Secara Serempak</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pilkades Tk. Kabupaten Tim Panitia Pilkades Kabupaten (perubahan) 1 Kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Panitia Pilkades Tk. Desa Tim Panitia Desa 6 bln x 9 org x 8 desa 432 OK x 150.000,00 = 64.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	183.300.000,00	(16.700.000,00)	(8,35)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Th/Keg x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	5.400.000,00	(2.600.000,00)	(32,50)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Biaya Pengadaan Bahan percontohan alat pencoblosan Biaya Alat pencoblosan 8 Desa x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Th/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi dan Transportasi Pemilihan Kepala Desa 1 Th/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	28.000.000,00	18.000.000,00	180,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Biaya Cetak Surat Suara (perubahan) 9,000 Ekspl x 2.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	Lumpsum : Gol. IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol. III 10 OH x 550.000,00 = 5.500.000,00 Tingkat B (perubahan) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C (perubahan) 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D (perubahan) 19 OH x 450.000,00 = 8.550.000,00 Tingkat E (perubahan) 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B (perubahan) 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tingkat C (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat D (perubahan) 7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00 Tingkat E (perubahan) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32	<b>Penanganan Kasus Pilkades Serentak</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat2 Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen/Laporan 1 Th/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33	<b>Pelantikan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat2 Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 45.000,00 = 180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Dokumen Pelantikan 1 Th/Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen 1 Th/Keg x 970.000,00 = 970.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	50.000.000,00	155.000.000,00	105.000.000,00	210,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03	<b>Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Panitia 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua Seksi 5 Org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 18 Org/Keg x 500.000,00 = 9.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 575.000,00 = 575.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kegiatan 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan Siang Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 1 Paket/Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04	<b>Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelolaan Arsip SKPD (Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Panitia 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua Seksi 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 29 Org/Keg x 500.000,00 = 14.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Kantor
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Narasumber 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja akomodasi dan/atau transportasi Peserta Bimtek 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Siang Kegiatan 1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Snack Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.05	<b>Supervisi, Pembinaan dan Koordinasi Teknis Kearsipan (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 13.050.000,00 = 13.050.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 16.950.000,00 = 16.950.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09	<b>Pengelolaan Lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 btl x 60.000,00 = 120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Menuju Indonesia Hijau 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Menuju Indonesia Hijau 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,120 lbr x 250,00 = 280.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	1.267.240.100,00	7.387.240.100,00	6.120.000.000,00	482,94	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di 6 Kecamatan 1 Keg x 1.267.240.100,00 = 1.267.240.100,00
1.03 . 1.03.01 . 18.09	<b>Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan dalam kota 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.11	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.13	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.14	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Jenamas</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Jenamas 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.16	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.17	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Konsultasi Pengawasan Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.18	<b>Pemeliharaan Jembatan Surupanji</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan Jembatan Surupanji 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.23	<b>Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.29	<b>Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.30	<b>Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	1 Paket x 1.375.000.000,00 = 1.375.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Pengawasan Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan) 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtransportasi Publik LLAJ / LLASDPU</b>	485.000.000,00	527.250.000,00	42.250.000,00	8,71	
2.09 . 2.09.01 . 19.01	<b>Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Patas</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Gedung Bangunan Fasilitas Umum Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II) 1 Paket x 92.250.000,00 = 92.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.02	<b>Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis Honorarium Pengawas Teknis Harian
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien
2.09 . 2.09.01 . 19.03	<b>Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar Terminal Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota 1 Paket x 35.250.000,00 = 35.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.08	<b>Pengadaan Sarana Parkir</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Sarana Parkir Pengadaan Sarana Parkir 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Lehai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.09	<b>Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00  Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.10	<b>Pembangunan Pelabuhan / Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Honor Admin Agency
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi Honorarium Pengawas Teknis Harian
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11	<b>Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pelabuhan Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I) 1 Paket x 95.250.000,00 = 95.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12	<b>Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Mentarem RT. 05 Desa Marawan Lama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Marawan Lama</b>  Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00  Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tambatan Perahu Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Matarem Rt.05 Desa Marawan Lama 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13	<b>Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tarusan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00  Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai/ Danau Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14	<b>Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15	<b>Pembersihan Sungai Tabuk Desa Babai</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai PEmbersihan Sungai Tabuk Desa Babai 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.16	<b>Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Hingan</b>  Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00  Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00  Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17	<b>Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.19	<b>Penimbunan Halaman Terminal Patas I</b>	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Terminal Patas I</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20	<b>Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Modal Kontruksi / Pembelian Bangunan Pasilitas Umum Penimbunan Halaman Terminal Patas I 1 Paket x 30.450.000,00 = 30.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dermaga Pasar Lama</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OB x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OB x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kontruksi / Penimbunan Halaman Dermaga Pasar Lama Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama 1 Paket x 8.200.000,00 = 8.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09	<b>Pelaksanaan HAORNAS ke -34 Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tim/Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Insruktur / Narasumber Petugas Upacara 12 ok x 250.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Kebersihan 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Spidol 5 ktk/keg x 60.000,00 = 300.000,00 Stop Map 3 pak/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer 2 pak/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Kuitansi NCR 1 set/keg x 50.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 1 lbr/keg x 50.000,00 = 50.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainya Materai 6000 10 lbr/keg x 7.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Doorprize untuk Kegiatan HOARNAS



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi Lokal 15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 100 bh x 5.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Sewa Sound System 1 set/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50 ktk/keg x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 250 ktk/keg x 15.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Kerja Lapangan Belanja Pakai + Topi Panitia dan Peserta 100 set/keg x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 12.385.000,00 = 12.385.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan</b>	746.480.000,00	1.060.580.000,00	314.100.000,00	42,08	
4.04 . 4.04.05 . 19.01	<b>Inetensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Biaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan biaya Foto copy 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02	<b>Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Foto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	54.000.000,00	22.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	37.000.000,00	15.000.000,00	68,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Biaya Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Meterai dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Belanja Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Poto Copy (perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.480.000,00	48.480.000,00	17.000.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.480.000,00	29.480.000,00	8.000.000,00	37,24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.480.000,00 = 21.480.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04	<b>Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Tahun x 350.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.250.000,00	114.250.000,00	50.000.000,00	77,82	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	27.000.000,00	11.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	Belanja Habis Pakai Komputer -Catridge Hitam 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	21.250.000,00	7.000.000,00	49,12	-Catridge Warna 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	16.250.000,00	7.000.000,00	75,68	-Catridge Hitam (Perubahan) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 -Catridge Warna (perubahan) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 4 Tahun x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	
4.04 . 4.04.05 . 19.05	<b>Pengolahan Data Target Teknis Rencana Penerimaan PAD</b>	41.600.000,00	101.600.000,00	60.000.000,00	144,23	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	87.600.000,00	56.000.000,00	177,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	62.600.000,00	45.000.000,00	255,68	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	15.600.000,00	10.000.000,00	178,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	47.000.000,00	35.000.000,00	291,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	48.000.000,00	11.000.000,00	29,73	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat tulis Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer -Catridge Hitam 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 -Catridge Warna 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Foto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07	<b>Peningkatan Pencapaian Target Pajak Daerah</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	77.000.000,00	30.000.000,00	63,83	Belanja Pengandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poto Copy (perubahan) 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Komputer Biaya Pemeliharaan / Perbaikan/Komputer 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	46.542.000,00	18.542.000,00	66,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	38.542.000,00	13.542.000,00	54,17	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 13.542.000,00 = 13.542.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perangko, Meterai dan benda Pos Lainnya 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Perangko, Meterai dan benda Pos Lainnya (perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Jasa Petugas Pendistribusian Biaya Jasa Petugas Pendistribusian SPPT PBB P-2 @ Rp. 1000/SPPT 44,458 SPPT x 1.000,00 = 44.458.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	127.600.000,00	66.100.000,00	107,48	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan Dan Minum 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	67.100.000,00	36.100.000,00	116,45	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	60.500.000,00	30.000.000,00	98,36	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 36.100.000,00 = 36.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan Komputer -Pemeliharaan / Perbaikan Komputer 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Pembuatan Papan Plang / Baliho Pembuatan Papan Plang/ Baliho Tentang Penagihan Pajak/ Ret. Dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 350.000,00 = 7.000.000,00  Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.10	<b>Pembuatan Papan Plank / Baliho tentang Penagihan Pajak / Retribusi dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.550.000,00	142.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Paki Komputer Catridge Hitam 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Catridge Warna 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Hadiah -Belanja Bahan Hadiah Pajak dan Hadiah Retribusi 1 Keg x 71.250.000,00 = 71.250.000,00 - Biaya Dekorasi / Ekterior Pekan Panutan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk / Umbul-umbul/Banner Biaya Pembuatan Spanduk/ Banner 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya -Belanja Jasa Petugas Kebersihan 2 Org/Kgt x 200.000,00 = 400.000,00 -Belanja Jasa Petugas jasa Malam/Keamanan Stand 7 Org/Kgt x 200.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Belanja Sewa Meja & Kursi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Alat Sound System 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack Pembukaan & Penutupan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Makan & Minum Pembukaan & penutupan 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>   Belanja Publikasi / Dokumentasi ( Baliho) Pengadaan Baliho Informasi Lingkungan Hidup 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah</b>   Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Peralatan Listrik Belanja Peralatan Listrik (Bola Lampu, Kabel dll) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Bahan Kegiatan (Hadiah/DoorPrize) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan (Kayu, Cat dll) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Pembuatan Baliho Informasi Lingkungan)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04	<b>Peningkatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Bahan Dekorasi (Banner, Dekorasi, Alat Peraga) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan (Upah Jaga) Upah Jaga Stand Pameran/Expo 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Stand Pameran Belanja Sewa Stand Pameran / Expo 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/ SLHD)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70 gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku SLHD 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00 Cetak Buku Basis Data 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy formulir isian SLHD dan Basis Data 1,200 lbr x 250,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	1.635.000.000,00	2.625.000.000,00	990.000.000,00	60,55	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	<b>Peningkatan Kapasitas Kegiatan KDH dan WKDH</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (PERUBAHAN) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.02	<b>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri / Tamu Daerah Lainnya</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Tamu 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (PERUBAHAN) 1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03	<b>Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Peserta Rapat 1 Thn/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi 1 Thn/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04	<b>Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minumana Rapat 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05	<b>Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH dan WKDH</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kunjungan Kerja / Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000.000,00	820.000.000,00	400.000.000,00	95,24	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Bupati
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	670.000.000,00	370.000.000,00	123,33	1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Uang Harian Wakil Bupati 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Uang Harian Pendamping/Ajudan/Sopir 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang Harian Bupati (PERUBAHAN) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Wakil Bupati 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pendamping / Transport 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pendamping / Transport (PERUBAHAN) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bupati (Tambahan) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Wakil Bupati (Tambahan) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.07	<b>Pelayanan Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	122,22	
4.01 . 4.01.03 . 19.08	<b>Pelaksanaan Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.10	<b>Pengadaan Peralatan Keprotokolan</b>	25.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	260,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan (PERUBAHAN) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Studio Visual Pembelian Camera Digital Penunjang Kegiatan Bupati 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11	<b>Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan</b>	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Bantuan Petugas Keprotokolan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Petugas Keprotokolan (PERUBAHAN) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honorarium Penyanyi, Penari, Keyboardist, Pagar Ayu dan Voorider 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	4.562.284.000,00	4.887.284.000,00	325.000.000,00	7,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian</b>	173.250.000,00	193.250.000,00	20.000.000,00	11,54	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Org/Bln x 400.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Admin Agency (E-Monev) Insentif Petugas Admin Agency (E-Monev) Dinas 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 1 Org/Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 Org/Pkt x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis Dan Pengawas Teknis Pekerjaan Direksi Teknis 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Insentif / Honorarium Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Sub Bidang Pertanian Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	139.000.000,00	159.000.000,00	20.000.000,00	14,39	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Perbanyak Fotocopy 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat Terkait pelaksanaan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey Dan Monitoring Kegiatan 1 Pkt/Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey Dan Monitoring Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	12,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.02	<b>Knsultasi, Pertemuan, Rapat-rapat Kegiatan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Sarana Prasarana</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Menghadiri Undangan, Rapat-rapat di Propinsi Dan Pusat 1 Pkt/Keg/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Menghadiri Undangan, Rapat-rapat di Propinsi Dan Pusat (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Rapat-Rapat, Workshop 1 Keg/Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Rapat-Rapat, Workshop (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP Penanggung Jawab Kegiatan 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.100.000,00	74.100.000,00	20.000.000,00	36,97	1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Cetak dan Pengadaan Biaya Fotocopy 1 Keg/Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Dalam Rapat Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP 1 Keg/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, monev dan Pembinaan 1 Pkt/Thn x 51.300.000,00 = 51.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, monev dan Pembinaan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Kegiatan/Pengawasan Insentif/Honor Tim Teknis Kabupaten/Pengawasan 1 Org/Kg x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.800.000,00	51.800.000,00	10.000.000,00	23,92	Anggota 7 Org/Kg x 450.000,00 = 3.150.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi) Insentif Nara Sumber 8 Org/Kg x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyusunan Juknis Kegiatan Penyusunan, Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan Juknis dan Laporan Kegiatan 1 Pkt/Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air dalam rangka Pengawasan, Monitoring Kegiatan GP-PTT ke Desa-desa yang tidak ada angkutan umum Belanja Sewa Alat Transportasi 2 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi CP/CL, Pengawasan, Monev. dan Pembinaan 1 Pkt x 29.900.000,00 = 29.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi CP/CL, Pengawasan, Monev. dan Pembinaan (Perubahan) 1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05	<b>Inventarisasi, Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu/Monitoring OPT</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksanaan Inventarisasi Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu / Monitoring OPT Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK/Tahun/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Ok/Tahun/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK/Tahun/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 OK/Tahun/Keg x 400.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan dan Administrasi Lainnya Biaya Fotocopy / Penjilidan / Cetak 1 Pkt/Keg/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06	<b>Penguatan Brigade Proteksi</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengamatan dan Pembinaan OPT 1 Thn/Keg x 41.400.000,00 = 41.400.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Tim Brigade Proteksi Koordinator 1 700000 x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 Org/Keg/Thn x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia/Pestisida Rodentisida 600 Kg/Keg x 52.000,00 = 31.200.000,00 Insektisida



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	150 Kg/Keg x 32.500,00 = 4.875.000,00 Fungisida 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bakterisida 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07	<b>Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Operasional Balai Benih Padi dan Palawija)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan, Identifikasi Serangan Hama/Penyakit Tanaman dan Pendistribusian Penyaluran Bantuan Pestisida Biaya Perjalanan Dinas 1 Thn/Keg x 20.825.000,00 = 20.825.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Benih Padi Dan Palawija Belanja Benih Padi Kelas BD/BP 75 Kg/Thn x 20.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Benih Palawija (Kedelai Dan Jagung) 1 Pkt/Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Insektisida 80 Kg/Thn x 20.000,00 = 1.600.000,00 Herbisida 30 Ltr/Thn x 75.000,00 = 2.250.000,00 Rodentisida 50 Kg/Thn x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Pupuk Pupuk NPK 300 Kg/Thn x 18.000,00 = 5.400.000,00 Pupuk Kandang 100 Karung/Thn x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Panen Dan Pasca Panen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Terpal, Karung, Kemasan Dan Lain-lain 1 Pkt/Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan/Perbanyakan Fotocopy 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Pertemuan Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (Operasional Balai Benih Hortikultura)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengolahan Tanah, Penanaman Benih Jagung, Pemeliharaan Dan Panen Belanja Upah Jasa Pengolahan Lahan, Penanaman benih jagung, pemeliharaan dan Panen 1 Pkt/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pengelolaan Tanah Untuk Komoditas Tanaman Padi Belanja Jasa Pembuatan Bedeng Persemaian benih Padi 1 Pkt/Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Penyemprotan Dan Pengolahan Tanah 3 Ha/Thn x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Jasa Penanaman 3 Ha/Thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan I Dan II 3 Ha/Thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Panen Dan Pasca Panen 3 Ha/Thn x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.305.000,00	33.305.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 995.000,00 = 995.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Bangunan Perbaikan Rumah Genset (Cor Dak) 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pipa dan Cat Perbaikan Rumah Anggrek 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bangunan (Batako, Pasir, Semen dll) untuk penataan Lingkungan Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Bangunan (Jendela, Pintu dan Kunci) Perbaikan Rumah dan Gudang 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Penyediaan Bibit Hortikultura Dalam Polybag 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Penyediaan sarana Okulasi dan Prosesing okulasi 1 Keg x 280.000,00 = 280.000,00 Pengembangan/Perbanyakan Anggrek hitam dan Anggrek Mutiara Malawen 50 Pot/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Pupuk Tanaman Pupuk NPK 250 Kg/Keg x 11.500,00 = 2.875.000,00 Pupuk POC 20 Kaleng/Keg x 40.000,00 = 800.000,00 Herbisida 30 Ltr/Keg x 65.000,00 = 1.950.000,00 Pupuk Kandang 85 Karung/Keg x 30.000,00 = 2.550.000,00 Tanah Subur/Top Soil 8 Reet/Keg x 550.000,00 = 4.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kerja dan Peralatan Penunjang Pertanian Tali Poli traktor (V Belt) 4 Bh/Keg x 75.000,00 = 300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Remunerasi Pot Anggrek Pembelian Pot Anggrek 50 Pot/Keg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Sepatu Boots, Sarung Tangan, Topi, dll 4 Set/Keg x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Upah Tukang Jasa/Upah Tukang Perbaikan Rumah Genset (cor Dak) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa/Upah tukang Perbaikan Rumah Anggrek 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa/upah Tukang Penataan lingkungan Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa/Upah Tukang Perbaikan/Pasangan Jendela dan Pintu Rumah dan Gedung 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa/Upah Tukang Pembukaan/Pengembangan Lahan Jasa/Upah Tebas, Menyimpung dan Pembersihan Lahan 1 Ha/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Jasa/Upah Pemeliharaan Durian (BPMT) 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman Di lingkungan Balai Benih Hortikultura Jasa/Upah Tebas dan Pembersihan pada Lahan Pertamanan 2 Kali/Keg x 3.250.000,00 = 6.500.000,00 Jasa/Upah Penyemprotan 2 Kali/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Jasa/Upah Pemupukan 2 Kali/Keg x 800.000,00 = 1.600.000,00 Jasa/Upah Pemeliharaan Anggrek 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Jasa/Upah Penyulaman Bibit Nenas Parigi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Konsultasi ke Kabupaten Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Konsultasi ke Kabupaten 10 OH x 510.000,00 = 5.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.09	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Pertanian</b>	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	2 Kl/Keg x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.971.700,00	137.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg/Thn x 37.971.700,00 = 37.971.700,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan RAB dan Gambar Konstruksi 1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Konstruksi 1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Sumber-Sumber Air - Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Bor) Pembuatan Sumur Bor Di Desa Rantau Bahuang 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Rantau Kujang 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Mangkatir 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Lehai 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Mangkatip 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Damparan 3 Unit x 50.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Timbau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Betung 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Babai 4 Unit x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Sampudau 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Bintang Kurung 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Tabak Kanilan 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Pendang 4 Unit x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Penda Asam 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Talio 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Muka Haji 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Pararapak 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00  Pembangunan Sumber-Sumber Air - Irigasi Air (Pintu Air) Pembangunan Pintu Air Di Desa Babai (Paket I) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Babai (Paket II) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Teluk Betung (Paket I) 1 Unit x 101.462.300,00 = 101.462.300,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Teluk Betung (Paket II) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Janggi 2 Unit x 60.000.000,00 = 120.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10	<b>Pengembangan UPTD BP-HMT</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 424.000,00 = 424.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik Dan Elektronik Belanja Komponen Listrik dan Elektronik UPTD 1 Paket/Thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BP-HMT 4 Paket/Thn x 250.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.646.000,00	17.646.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bibit Tanaman HMT Belanja Bibit Tanaman Hijauan Makanan Ternak 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Pupuk Urea 200 Kg x 4.500,00 = 900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	15.746.000,00	15.746.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Pakan Ternak Ayam, Vitamin dan Mineral 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pakan Ternak Sapi (Dedak) 500 Kg/Thn x 5.000,00 = 2.500.000,00 Pakan Ternak Sapi (Rumput) 1,178 Krg/Thn x 7.000,00 = 8.246.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Biaya Rekening Listrik 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak Upah Jasa Penebasan dan Pembersihan Lahan 4 Ha/Keg/Thn x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Upah Jasa Penanaman, Pemeliharaan, Penyulaman, Pemupukan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	4 Ha/Keg/Thn x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Mini Traktor Bajak Mini Traktor 1 Paket/Thn x 27.100.000,00 = 27.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Laporan dan Penggandaan 1 Paket/Thn x 230.000,00 = 230.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17 OH x 650.000,00 = 11.050.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan UPTD Balai Benih Perkebunan Dangka</b>	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Insentif Pengelola Balai Benih Perkebunan Dangka Insentif Pengelola Balai PNS 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Balai PNS 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.600.000,00	108.600.000,00	20.000.000,00	22,57	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK Balai Benih Perkebunan Dangka 1 Paket/Tahun x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Peralatan Mesin Belanja BBM Peralatan Mesin Balai Benih Perkebunan Dangka 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	41.500.000,00	4.000.000,00	10,67	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman Perkebunan Pengadaan Benih Biji Karet Untuk Batang Bawah 35,000 Biji/Keg x 125,00 = 4.375.000,00 Pembelian Polybag Standart Ukuran 15 x 35 cm untuk bibit unggul okulasi karet 100 Kg/Keg x 35.000,00 = 3.500.000,00 Pembelian Plastik Okulasi 20 Roll/Keg x 20.000,00 = 400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Tanaman Perkebunan Herbisida 40 Liter x 75.000,00 = 3.000.000,00 Fungisida 10 Kg x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pupuk Pelengkap Cair 15 Kg x 125.000,00 = 1.875.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk NPK 1,140 Kg x 15.000,00 = 17.100.000,00 Zat Perangsang Tumbuh 15 Liter x 60.000,00 = 900.000,00 Tanah Subur 6 Ret/Truck x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan (Perubahan) Pisau Okulasi (Perubahan) 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Hand Sprayer (Perubahan) 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Arco (Perubahan) 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Balai Biaya Pembelian Token Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Bibit Karet Biaya Sertifikasi Bibit Karet Unggul Okulasi Produksi Balai Benih Perkebunan Dangka 10,000 Batang x 500,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/Upah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Upah Pengolahan Lahan (Pembersihan lahan, Bajak 1 & 2, Garu 1 & 2) 1 Ha x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Upah Pembuatan Bedeng Persemaian Bibit Karet 4 Bedeng/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Upah Penyemaian Biji Karet kebedeng Persemaian 35,000 Biji/Keg x 25,00 = 875.000,00 Biaya Upah Penanaman 30,000 Kecambah/Keg x 100,00 = 3.000.000,00 Biaya Upah Okulasi 13,000 Batang/Keg x 600,00 = 7.800.000,00 Biaya Upah Pengisian Polybag dengan tanah 10,000 Batang/Keg x 250,00 = 2.500.000,00 Biaya Upah Penyerangan, Pembakaran dan penanaman stum ke polybag 10,000 Batang/Keg x 650,00 = 6.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.525.000,00	22.525.000,00	16.000.000,00	245,21	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.525.000,00	20.565.000,00	14.040.000,00	215,17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 1.960.000,00 = 1.960.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.525.000,00 = 6.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 14.040.000,00 = 14.040.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12	<b>Pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor Biaya Pemeliharaan alat dan mesin kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Cap untuk Penanda Hewan, Bantalan dan Tinta Cair 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Lainnya Belanja Alat/Peralatan Rumah Potong Hewan 1 Pkt/Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi, Publikasi dan Spanduk Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Upah Jasa Pembersihan Rumah Potong Hewan (RPH) 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Lapporan dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Konsultasi dan Koordinasi Pemotongan Hewan 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Temu Teknis Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13	<b>Bantuan Penyegaran Ternak kepada Masyarakat (Pengentasan Kemiskinan)</b>	91.000.000,00	191.000.000,00	100.000.000,00	109,89	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Pelatihan/Sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) ke Distanak Provinsi 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honor Panitia/ Pejabat PengadaanBarang / Jasa 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) Honor Panitia/ Pejabat PengadaanBarang / Jasa (Perubahan) 2 Orang/Bulan x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil (Perubahan) Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) 2 Orang/Paket x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.200.000,00	188.600.000,00	98.400.000,00	109,09	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	Belanja Penggandaan dan Laporan Pembuatan Laporan dan Penggandaan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan dan Laporan (Perubahan) Pembuatan Laporan dan Penggandaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan 77 OH x 500.000,00 = 38.500.000,00 Identifikasi, Penyebaran (Perubahan) 40 OH/Bulan x 500.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	Belanja Bibit Ternak Pengadaan Bibit Ternak Unggas 270 Ekor/Paket x 130.000,00 = 35.100.000,00 Pengadaan Pakan Ternak Unggas 1,350 Kg/Ekor/Paket x 12.000,00 = 16.200.000,00 Belanja Bibit Ternak Yang Di Distribusikan Kepada Masyarakat (Perubahan) Pengadaan Ternak Unggas (Perubahan) 410 Ekor x 130.000,00 = 53.300.000,00 Pengadaan Pakan Ternak Unggas (Perubahan) 2,050 Ekor x 12.000,00 = 24.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.14	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Peternakan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Workshop, Rapat-Rapat Kegiatan Peternakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.15	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Perkebunan</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	1 Pkt/Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, pertemuan, rapat-rapat dan pelatihan perkebunan 1 Paket/Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, pertemuan, rapat-rapat dan pelatihan perkebunan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16	<b>Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan PBS</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan dan administrasi lainnya 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy laporan dan administrasi lainnya (perubahan) 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.050.000,00	53.550.000,00	14.500.000,00	37,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	15.050.000,00	5.000.000,00	49,75	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendataan/ pembinaan PBS 1 Pkt/Keg x 10.050.000,00 = 10.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendataan/ pembinaan PBS (Perubahan) 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	38.500.000,00	9.500.000,00	32,76		
3.03 . 2.03.01 . 19.17	<b>Pengelolaan Kebun Induk 20 Ha dan Kebun Percontohan 8 Ha</b>	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	18,75	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Desa Dangka  Belanja Honorarium/Insentif Tim Pengawas (Perubahan) Insentif Pengawas Balai Benih Perkebunan Dangka (4 org x 9 bln) 36 Org/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	182.800.000,00	22.800.000,00	14,25		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	475,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	550.000,00	500.000,00	1.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	400,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Rim/Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	8 Buah/Keg x 175.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Herbisida 56 Ltr/Keg x 75.000,00 = 4.200.000,00 Pupuk NPK Lengkap 700 Kg/Keg x 15.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Perubahan) Herbisida (perubahan) 50 Liter/Keg x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pupuk NPK Lengkap (Perubahan) 436 Kg/Keg x 15.000,00 = 6.540.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma 28 Ha/Keg x 200.000,00 = 5.600.000,00 Upah Pemupukan 28 Ha/Keg x 100.000,00 = 2.800.000,00 Upah Pembuatan Mal Sadap 9 Ha/Keg x 500.000,00 = 4.500.000,00 Upah Pemanenan/Penyadap 1,080 HOK/Keg x 50.000,00 = 54.000.000,00 Upah Pengumpulan 1,080 HOK/Keg x 25.000,00 = 27.000.000,00 Upah Pengangkutan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Upah Mandor/Pengawas 1 Org/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan (Perubahan) Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma (Perubahan) 14 Ha/Keg x 200.000,00 = 2.800.000,00 Upah Pemupukan (Perubahan) 28 Ha/Keg x 100.000,00 = 2.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan dan Monev Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Inventarisasi Tanaman 1 Pkt/Keg x 6.104.000,00 = 6.104.000,00 1 Pkt/Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.18	<b>Pengelolaan Kebun Entris 4 Ha</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan dan Monev (Perubahan) 1 Paket/Keg x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Stofmap 20 Lbr/Keg x 1.000,00 = 20.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Herbisida 48 Ltr/Keg x 75.000,00 = 3.600.000,00 Pupuk NPK Lengkap 800 Kg/Keg x 15.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma (2 Kali) 8 Ha/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00 Upah Pemupukan (2 Kali) 8 Ha/Keg x 450.000,00 = 3.600.000,00 Upah Pewiwilan (2 Kali) 8 Ha/Keg x 200.000,00 = 1.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.730.000,00	34.730.000,00	30.000.000,00	634,25	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	19.730.000,00	15.000.000,00	317,12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev. 1 Pkt/Keg x 4.730.000,00 = 4.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev. (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.19	<b>Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil (Perkebunan)</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Menghadiri Undangan, Pertemuan, Koordinasi Dan Konsultasi 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Petani dan Petugas Belanja Pelatihan bagi Petani dan Petugas (Dalam dan Luar Daerah) 1 Pkt/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20	<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)</b>	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Petani dan Petugas (Perubahan) Belanja Pelatihan bagi Petani dan Petugas (Dalam dan Luar Daerah) (Perubahan) 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Teknis Peternakan 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	46.500.000,00	10.000.000,00	27,40	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Hormon Gertak Birahi Pendagaan Hormon PGF2 50 Botol x 270.000,00 = 13.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	20.500.000,00	8.000.000,00	64,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25 OH x 500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 16 Pkt/Thn x 500.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	353.100.000,00	353.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mengkatip, Desa Mantarem Dan Desa Babai</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan Barang dan Jasa 5 Org/Bln x 400.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 5 Org/Pkt x 400.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis Dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 4 Org/Bln x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pengawas Teknis 4 Org/Bln x 700.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Belanja Perbanyak / Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Pembuatan RAB Dan Gambar Konstruksi 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi 1 Pkt/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengembangan Jalan Pertanian/Jalan Usaha Tani Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Kelurahan Mengkatip 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Desa Babai 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Desa Mantarem 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	190.998.400,00	431.063.891,00	240.065.491,00	125,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01	<b>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (PHBS)</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Jasa Peliputan Media Massa 1 pkt x 5.749.200,00 = 5.749.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Promosi dan Publikasi 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	29.000.000,00	14.000.000,00	93,33	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kabupaten 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang kawasan tanpa asap rokok</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Promkes KTR Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 15.749.200,00 = 15.749.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07	<b>Penyampaian Informasi di Bidang Kesehatan Pada BARSEL EXPO</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Lainnya 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Stand Barsel Expo Kontribusi 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa / Upah Tukang Upah Tukang 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08	<b>Promosi Program Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>	29.750.000,00	51.750.000,00	22.000.000,00	73,95	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Lomba HKN 10 org/keg x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.250.000,00	49.250.000,00	22.000.000,00	80,73	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Foto dan Siaran Pers 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Bahan HKN 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda dan Korsi Kegiatan HKN 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum dan Minum Kegiatan HKN 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga 1 pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2017</b>	0,00	194.065.491,00	194.065.491,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Penyuluh Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Honor Penyuluh 20 org/keg x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	189.065.491,00	189.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	ATK Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Belanja ATK 4 Paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Spanduk Kegiatan Sosialisasi 4 Paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Masa Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Jasa Peliputan Media Massa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	136.145.519,00	136.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	132.145.519,00	132.145.519,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi KTR Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 Paket x 132.145.519,00 = 132.145.519,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Penggandaan Bahan Kegiatan 4 Paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Sewa Ruang Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Makan/ Minum Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penyuluhan Bahaya Rokok dan Promosi Publikasi KTR 3 Paket x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20	<b>Program Diversifikasi, Ketersediaan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	525.950.000,00	710.418.000,00	184.468.000,00	35,07	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kabupaten, 6 Kec, Provinsi Pusat</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.01	<b>Analisis ketersediaan Pangan Sumber Energi dan Protein</b>	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS (K-Pangan) Insentif Petugas Pengumpul Data Bulanan 876 desa x 50.000,00 = 43.800.000,00  Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan laporan 22 buku x 25.000,00 = 550.000,00  Pendataan Ketersediaan Pangan Tk. Kecamatan (K-Pangan) Pendataan Ketersediaan Pangan Tk. Kecamatan 10 kali/org x 1.500.000,00 = 15.000.000,00  Pertemuan Analisis Ketersediaan Pangan ke Provinsi/Pusat (K-Pangan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.02	<b>Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	Pertemuan/Konsultasi/pelatihan Analisis Ketersediaan Pangan Ke provinsi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konsultasi/Pelatihan analisis Ketersediaan Pangan ke pusat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pertemuan Analisis Ketersediaan Pangan ke Provinsi/Pusat (K-Pangan) (Perubahan) Pertemuan/Konsultasi/pelatihan Analisis Ketersediaan Pangan Ke provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten, Kec, Provinsi dan Pusat
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Insentif Dewan ketahanan Pangan (K-Pangan) Insentif ketua/wakil DKP (2 Org x 2 kali ) 4 org x 800.000,00 = 3.200.000,00 Insentif ketua Harian /wakil Harian/Sekretaris DKP (3 Org x 2 kali ) 6 org x 600.000,00 = 3.600.000,00 Insentif anggota DKP (15 org 2 kali) 30 org x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (K-Pangan) cetak dokumentasi 4 paket x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Foto copy bahan DKP 20 paket x 25.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan Laporan 20 paket x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Pembinaan Lumbung Pangan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Pembinaan lumbung Pangan 18 Buku x 25.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsumsi Rapat (K-Pangan) Makan Minum Rapat 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	36.500.000,00	8.000.000,00	28,07	Pembinaan DKP Kecamatan (K-Pangan) Pembinaan DKP ke Sekretariat Kecamatan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (K-Pangan) Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	30.000.000,00	(8.000.000,00)	(21,05)	Menghadiri Pertemuan /Rapat DKP Propinsi (K-Pangan) Pertemuan, Rapat , Konsultasi DKP Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan,Rapat,Konsultasi DKP TK. Nasional (Perubahan) 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pertemuan/ Rapat Tingkat Provinsi (Pembinaan Lumbung Pangan (K-Pangan) Pertemuan/Rapat Tingkat Provinsi (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan/rapat Tingkat Pusat (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03	<b>Ekspo Parade, Gelar Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat (K-Pangan) Belanja Pengadaan Cadangan 1 Paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Kabupaten</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas pameran Ekspo Ketahanan Pangan (K-Pangan) Petugas pameran/EKSPPO ketahanan Pangan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Pembelian Bahan EKSPPO (K-Pangan) Pembelian Bahan,alat,Sarana EKSPPO Ketahanan pangan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembelian Bahan,alat, sarana Parade Ketahanan Pangan 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kabupaten, Kec, dan Provinsi</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04	<b>Analisis Distribusi, Harga dan Akses Pangan</b>	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Insentif pengolah data Insentif pengolah data Analisis distribusi; harga dan akses pangan 72 kecamatan/bln x 50.000,00 = 3.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	penggandaan laporan penggandaan laporan analisis data 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	bimbingan teknis/ pendataan bimbingan teknis/ pendataan distribusi, harga dan akses pangan daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	konsultasi teknis/ pendataan distribusi, harga dan akses pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.05	<b>Analisis Ketersediaan Pangan dan Gizi</b>					konsultasi teknis/ analisis distribusi, harga dan akses pangan ke provinsi/ pusat 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
		9.700.000,00	29.700.000,00	20.000.000,00	206,19	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
						<b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten , kecamatan dan Provinsi
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Honorarium PNS (Perubahan) Insentif Ketua Tim Analisis SKPG Kabupaten (Perubahan) 6 Org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 Insentif Anggota Tim Analisis SKPG Kabupaten (Perubahan) 24 Org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.700.000,00	18.300.000,00	8.600.000,00	88,66	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Laporan 2 buku x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan (K-Pangan) (Perubahan) Biaya Penggandaan Laporan (Perubahan) 3 Buku x 100.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	17.800.000,00	8.300.000,00	87,37	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	11.800.000,00	5.800.000,00	96,67	Pendataan Daerah Rawan Pangan dan Gizi tingkat Kecamatan (K-Pangan) Pendataan Daerah rawan Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pendataan Daerah Rawan Pangan dan Gizi tingkat Kecamatan (K-Pangan) (Perubahan) Pendataan Daerah rawan Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan dan Desa (Perubahan) 1 Tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43	Konsultasi, Pertemuan Analisis Kerawanan Pangan di provinsi (K-Pangan) Konsultasi, Pertemuan analisis Kerawanan Pangan di Provinsi 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi, Pertemuan Analisis Kerawanan Pangan di provinsi (K-Pangan) (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.06	<b>Pengembangan Desa Mandiri Pangan</b>					Konsultasi, Pertemuan analisis Kerawanan Pangan di Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
		33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Desa Mandiri Pangan dan Provinsi dan Pusat
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Laporan (pembinaan Demapan) 10 buku x 25.000,00 = 250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	19.500.000,00	9.000.000,00	85,71	Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan (K-Pangan) Pembinaan Kelompok Demapan afinitas 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan Kelompok Demapan afinitas (Perubahan) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	14.000.000,00	(9.000.000,00)	(39,13)	Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (K-Pangan) Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Pusat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (K-Pangan) (Perubahan) Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07	<b>Pendamping Hari Pangan Sedunia (HIPS)</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten, Provinsi, dan Nasional
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu lomba 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu (Perubahan) Bahan /Materi Display B2SA Tingkat Provinsi (Perubahan) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Baliho/Spanduk/Banner (Perubahan) 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bahan Peraga/Sampel/Alat Demo LCM B2SA Tingkat Nasional (Perubahan) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Cetak (K.Pangan) (Perubahan) Cetak Dokumentasi (Perubahan) 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (K. Pangan) Biaya penggandaan Laporan (Perubahan) 10 Buku x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penggandaan Buku Materi/ Menu Lomba B2SA (Perubahan) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	lomba cipta kreasi menu tingkat provinsi lomba cipta kreasi menu pangan B2SA tingkat provinsi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hari Pangan Sedunia Tk Pusat 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 lomba cipta kreasi menu tingkat provinsi /Pusat (Perubahan) Menghadiri Hari Pangan Sedunia Tk Provinsi (Perubahan ) 1 paket x 25.480.000,00 = 25.480.000,00 Menghadiri Hari Pangan Sedunia Tk Pusat (Perubahan) 1 Keg x 119.188.000,00 = 119.188.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.08	<b>Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</b>	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Kec, Desa/Kelurahan</b>  insentif kader lapangan insentif kader konsumsi pangan di posyandu balita 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 insentif kader konsumsi pangan di posyandu lansia 1 thn x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	50.500.000,00	12.750.000,00	33,77	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	27.500.000,00	12.750.000,00	86,44	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	konsultasi/ pertemuan teknis P2KP di Provinsi 1 thn/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	konsultasi/ pertemuan teknis P2KP di Pusat 1 thn/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09	<b>Analisis Konsumsi Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	pelatihan/promosi/sosialisasi pelatihan/promosi/sosialisasi P2KP 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	penggandaan laporan analisis instrumen tabulasi (konsumsi pangan) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 instrumen tabulasi (PFPM) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Analisis Jilid Laporan (Konsumsi Pangan) 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Jilid Laporan (PFPM) 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	bimbingan teknis dan pengumpulan data bimbingan teknis dan pengumpulan data analisis konsumsi pangan dan preferensi pangan 1 tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	pertemuan teknis /konsultasi / konsinyasi analisis data pertemuan teknis /konsultasi / konsinyasi analisis data konsumsi pangan dan preferensi pangan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pembinaan Keamanan Pangan</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	Belanja Bahan Sampel Uji Keamanan Pangan (K-Pangan) Belanja Bahan Sampel Uji Keamanan Pangan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Promosi Keamanan Pangan 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja bahan/media Uji sampel Keamanan pangan 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Penggandaan/Penjualan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	76.400.000,00	15.000.000,00	24,43	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	34.180.200,00	10.780.200,00	46,07	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	42.219.800,00	4.219.800,00	11,10	Pengumpulan/Pengambilan Sampel Uji Ke Lapangan (K-Pangan) Pembinaan dan monitoring Keamanan pangan 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pembinaan,Pemantauan,Pengawasan,Sosialisasi Keamanan Pangan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengumpulan/Pengambilan Sampel Uji Ke Lapangan (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan,Pemantauan,Pengawasan,Sosialisasi Keamanan Pangan (Perubahan) 1 Tahun x 10.780.200,00 = 10.780.200,00 Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan (K-Pangan) Konsultasi,Pelatihan Pertemuan Keamanan Pangan Di provinsi 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan Di Pusat (Perubahan) 1 Tahun x 14.219.800,00 = 14.219.800,00 Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan (K-Pangan) (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana &amp; Kesehatan Reproduksi</b>					Konsultasi, Pelatihan Pertemuan Keamanan Pangan Di provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.01		<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanana Keluarga Berencana</b>	170.448.000,00	270.448.000,00	100.000.000,00	58,67
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	31.400.000,00	13.200.000,00	72,53	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	18.200.000,00	28.600.000,00	10.400.000,00	57,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	Belanja Makan dan Mimnum Kegiatan Pelayanan KB Snack : 24 Lokasi x 1 keg 14 lokasi/keg x 202.000,00 = 2.828.000,00 Snack : 4 Lokasi x 1 keg (Perubahan) 8 lokasi/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	
2.02 . 2.08.01 . 20.02	<b>Bhakti Sosial Pelayanan KB, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Persiapan lapangan dan Pelayanan KB Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 tahun (untuk 14 lokasi) 1 paket/tahun x 60.060.000,00 = 60.060.000,00 Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 tahun untuk 4 lokasi kegiatan (Perubahan) 1 paket/tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Obat Alat dan Obat Side Efek Belanja Obat Side Efek : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan transport Petugas, Kader dan PKB (Persiapan Lapangan dan Pelayanan) Petugas Persiapan Lapangan : 4 orang x 2 lokasi 8 orang/lokasi x 500.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Pelaksana Pelayanan : 8 orang x 2 lokasi 16 orang /lokasi x 500.000,00 = 8.000.000,00 bantuan BBM : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 425.000,00 = 850.000,00 Kader : 2 lokasi x 1 orang 2 lokasi/orang x 200.000,00 = 400.000,00 PKB : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jas petugas teknis medis pelayanan KB Jasa Petugas Teknis : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04	<b>Peningkatan Kapasitas Klinik KB</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Snack : 2 paket x 1 keg 2 paket/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa/Kelurahan
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport untuk Pengirimam Laporan Klinik KB ke Kabupaten Bantuan Transport Pengiriman Laporan : 49 KKB x 12 bulan 588 KKB/bulan x 40.000,00 = 23.520.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibu kota</b> Provinsi/Luar Daerah
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05	<b>Rapat Konsultasi Program KB</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Konsultasi Bidang Kependudukan dan keluarga Berencana ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 13.470.000,00 = 13.470.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Konsultasi Bidang Kependudukan dan keluarga Berencana ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 13.470.000,00 = 13.470.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07	<b>Pembinaan Kampung KB</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan (perubahan) ATK Kegiatan Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 350.000,00 = 700.000,00 ATK Kegiatan Pertemuan Forum Musyawarah Tk. Desa Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 250.000,00 = 500.000,00 ATK Kegiatan Loka Karya Mini Tk. Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 250.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Peserta (Perubahan) Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pokja Kaspung KB : 30 orang x 2 kegiatan (DAK Non Fisik) 60 orang/keg x 50.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Transport Peserta Pertemuan Forum Musyawarah Tk. Kampung KB : 30 orang x 2 kegiatan (DAK Non Fisik) 60 orang/keg x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Belanja makan dan Minum Kegiatan (Perubahan) Konsumsi Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket /keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Konsumsi Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00 Konsumsi Loka Karya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten ke Lokasi Kampung KB (Perubahan) Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik) 2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Loka Karya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik) 2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.09	<b>Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan transport dan Akomodasi Mitra Kerja Bantuan transport / akomodasi Mitra Kerja : 10 orang x 1 keg 10 orang /keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Mitra Kerja dan Petugas Pendamping Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi / Dalam Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Luar Pulau kalimantan ) : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 13.910.000,00 = 13.910.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	81.350.000,00	212.190.000,00	130.840.000,00	160,84	
2.13 . 2.16.01 . 20.23	<b>Pertandingan Olahraga dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan</b>	81.350.000,00	111.350.000,00	30.000.000,00	36,88	<b>Sumber Dana :</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tim/Keg x 5.150.000,00 = 5.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	105.400.000,00	30.000.000,00	39,79	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	48.975.000,00	30.000.000,00	158,10	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stop Map 2 Pak / Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 10 Pak/Keg x 30.000,00 = 300.000,00 Kwitansi NCR 1 Set/Keg x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Manila 20 lbr/keg x 5.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 lbr/keg x 7.000,00 = 140.000,00 Materai 3000 15 lbr / keg x 4.000,00 = 60.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Pengadaan Peralatan Olahraga 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 DoorPrize 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tropy / Medali 100 set x 75.000,00 = 7.500.000,00 Bahan Percontohan/Praga/Hadiah (Perubahan) Pengadaan Peralatan Olah Raga 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pembinaan 1 Pkt/Keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transportasi Lokal untuk Panitia, Juri / Wasit 50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 2 pkt/keg x 300.000,00 = 600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Photo dan Album 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetka Piagam 100 lbr x 7.500,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman rapat Panitia, Juri / Wasit / Pembantu Wasit 50 ok x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan minuman selama pertandingan untuk Panitia, Juri / Wasit / Pembantu Wasit 50 org x 5 hari 250 ok x 15.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Pertandingan 400 ok x 15.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Panitia / Wasit / Juri . pembantu wasit dan tim kesehatan 55 lbr/keg x 100.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Topi Panitia / Wasit / Juri . pembantu wasit dan tim kesehatan 55 bh/keg x 25.000,00 = 1.375.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanj Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Juri /wasit/pembantu wasit 35 ok x 400.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Tim kesehatan 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24	<b>Seleksi POPKAB Barito Selatan Tahun 2017</b>	0,00	100.840.000,00	100.840.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Bendahara 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber, honorarium Dewan Juri, Pelatih dan Tim Kesehatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	83.140.000,00	83.140.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Pengadaan Peralatan Olahraga 1 pkt/keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Hadiah / Uang Pembinaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1 Pkt/Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Tropy / Medali 1 Pkt/Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan (Perubahan) Belanja Obat-obatan 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi (Perubahan) Belanja transportasi Lokal Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 Paket x 50.000,00 = 2.250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi (Perubahan) Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul-umbul 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak Foto dan Album 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Piagam 100 lembar x 7.500,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Pembukaan dan Penutupan 400 Org x 12.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Selama Pertandingan Untuk Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Perubahan) Belanja Pakaian Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 lembar x 100.000,00 = 4.500.000,00 Belanja sepatu dan topi Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 Buah x 100.000,00 = 4.500.000,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
1.06 . 2.07.01 . 20.01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
							Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
							Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Buku Tulis 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Bahan Praktek 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Panitia 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Transport Narasumber 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Publikasi / Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Tenaga Ahli 100 Jam x 60.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1.000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Jilid Buku Laporan 10 Eks x 10.000,00 = 100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 40 Ktk x 23.000,00 = 920.000,00 Snack 500 Ktk x 7.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20	<b>Program Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	1.553.000.000,00	1.555.000.000,00	2.000.000,00	0,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.01	<b>survey dan Perencanaan Pemakaman</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	207.200.000,00	192.200.000,00	(15.000.000,00)	(7,24)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Survey dan Perencanaan Penataan Pemakaman 1 thn/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1 org) 12 ob/keg x 0,00 = 0,00 Direksi Teknis Kegiatan (1 org) Fisik Proyek 1 org/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Koordinator Kegiatan di lapangan (1 org) Swakelola 1 org/thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Pengawas kegiatan di lapangan (1 org) Swakelola 1 org/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas kegiatan lapangan (2 org) Fisik Proyek 2 org/thn x 8.000.000,00 = 16.000.000,00  Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pasukan Pembersih Makam (13 org x 12 bln) 156 ob/keg x 1.000.000,00 = 156.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.800.000,00	160.800.000,00	15.000.000,00	10,29	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (fotocopy, penjilidan dll) 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Mata Pisau Pemotong Rumput 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pisau Kerja 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cangkul 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Batu Asah 1 keg/thn x 100.000,00 = 100.000,00 Mata Gerinda 1 keg/thn x 300.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi Taman 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM/Pelumas Untuk Operasional Pemakaman 1 keg/thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Operasional untuk racun rumput 1 keg/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja P3K dan obat - obatan 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Sepatu Boot 1 keg/thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sarung Tangan Kerja 1 keg/thn x 450.000,00 = 450.000,00 Kacamata Safety 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	34.350.000,00	15.000.000,00	77,52	1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	14.350.000,00	5.000.000,00	53,48	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 9.350.000,00 = 9.350.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Bintek 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Mesin dan Sprayer 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaana Unit Pemeliharaan Lapangan Pengadaan Mesin Pemetong Rumput 1 pkt/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.04	<b>Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Sababilah</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.06	<b>Pembangunan Siring Makam Khusus Khatimah Raut Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Raut Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Siring Makam Khususul Khatimah Raut Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.07	<b>Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT. 02 Desa Bipak Kali</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Bipak Kali</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT.02 Desa Bipak Kali 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.08	<b>Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat</p> <p>Lanjutan Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok</p> <p>1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Desa Madara</b></p> <p>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat</p> <p>Pembangunan Makam Muslimin Jl.Karang Pacil Kel.Hilir Sper Buntok</p> <p>1 pkt/keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b></p> <p>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat</p> <p>Pembangunan Makam Muslimin Jl.Karang Pacil Kel.Hilir Sper Buntok</p> <p>1 pkt/keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Desa Tetei Lanan</b></p> <p>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat</p>
1.04 . 1.04.01 . 20.11	<b>Pembuatan Pagar Komplek Pemakaman Umum Desa Madara</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12	<b>Pembangunan Makam Muslimin Jl. Karang paci Kel. Hilir Sper Buntok</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.17	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Hulu Tampang</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.18	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bulu Desa Ngurit</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.19	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan TPU Sei Paken</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Siring Pagar Kuburan TPU Desa Sei Paken 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.20	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT.10 Desa Damparan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Kuburan MUSlimin RT.10 Desa Damparan 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.21	<b>Pembuatan Pagar makam Katolik Desa Talio</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Makam Katolik Desa Talio 1 pkt/keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.22	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Desa Talio</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Lanjutan Pembuatan Pagar Muslimin Desa Talio 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.23	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan Muslimin Arsal RT. 02 Kel. Mangkatip</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mangkatip</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Siring Kuburan MUslimin Arsal RT.02 Kel. Mangkatip 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24	<b>Asuransi Pasukan Pemakaman</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Asuransi Pasukan Pemakaman (perubahan) Biaya Asuransi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.248.634.000,00	2.248.634.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pengembangan Kolam Dinas / Stasiun Perbenihan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan BBM untuk Mesin Operasional Stasiun Perbenihan 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Beli kantong bibit, oksigen, hormon, pupuk, kapur dll 4 OB x 2.625.000,00 = 10.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penyediaan pakan ikan untuk Kolam Percontohan Dinas 12 Paket x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11	<b>Rutin UPTD BBI Palu Rejo</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Operasional BBI 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar battery kering) Biaya lampu dan komponen listrik lainnya 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Operasional Mesin-Mesin BBI (Genset, Pompa air dll) 12 Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.800.000,00	131.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja induk/calon induk 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan budidaya pakan alami benih ikan (pupuk kandang, kapur, garam dll) 4 Paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Ikan 12 Paket x 6.500.000,00 = 78.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perbenihan (arthemia, ovaprim, HCG dll) Beli kantong bibit, oksigen, hormon, pupuk, kapur dll 3 paket x 3.400.000,00 = 10.200.000,00 Biaya angkut ke BBI 12 paket x 300.000,00 = 3.600.000,00 Biaya pemeliharaan kebersihan lingkungan BBI 12 Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik BBI 12 Paket x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan dan penggandaan laporan BBI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	2 Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36 OH x 650.000,00 = 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke Propinsi 12 OH x 950.000,00 = 11.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus singkat/pelatihan/studi banding 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor/Insentif kepala BBI 12 Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Budidaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Barang dan Jasa 2 Paket x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Ketua 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 36 OB x 350.000,00 = 12.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 Paket x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis, Pengawas Teknis dan Lapangan Honorarium Direksi Teknis, Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan 3 Paket x 5.600.000,00 = 16.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Penunjang DAK 2 Paket x 400.000,00 = 800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Identifikasi pembinaan dan monitoring 28 OH x 650.000,00 = 18.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi dan konsultasis ke Propinsi 24 OH x 950.000,00 = 22.800.000,00 Koordinasi dan Sikronasi ke Pusat 20 OH x 1.550.000,00 = 31.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sarpras Budidaya</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Jasa Perencanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan 3 Paket x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis dan pelaporan 1 Paket x 550.000,00 = 550.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah pembinaan dan monitoring masyarakat pembudidaya 41 OH x 650.000,00 = 26.650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15	<b>Pengembangan Sarana Percontohan Dinas dan Penyuluhan</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar dan Buntok</b>  Belanja jasa petugas teknis percontohan dan penyuluhan dinas Honor/insentif pengelola teknis Percontohan Danau Sadar dan Buntok 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00  Belanja ATK 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00  Belanja penyediaan pakan ikan Belanja penyediaan pakan ikan di KJA Danau Sadar 12 Paket x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja penyediaan pakan ikan di KJA Buntok 12 Paket x 4.750.000,00 = 57.000.000,00  Belanja Alat dan Bahan Pemeliharaan Belanja bolam listrik, kayu, tali, hapa dll di KJA Danau Sadar 4 Paket x 650.000,00 = 2.600.000,00 Belanja bolam listrik, kayu, tali, hapa dll KJA Buntok 4 Paket x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Belanja rekening listrik KJA Danau Sadar 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00 Belanja rekening listrik Buntok 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.16	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir (Nelayan, pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) (DAK)</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	Biaya penggandaan laporan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Ds. Selatan, Ds. Utara dan G.B.Awai</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	Paket Budidaya Gurami di Kolam (Percontohan Budidaya) Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Gunung B. Awai 20 Paket x 9.710.000,00 = 194.200.000,00 Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Utara 30 Paket x 9.710.000,00 = 291.300.000,00 Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Selatan 35 Paket x 9.710.000,00 = 339.850.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Gunung B. Awai 17 Paket x 8.710.000,00 = 148.070.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Utara 22 Paket x 8.710.000,00 = 191.620.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Selatan
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.17	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	20 Paket x 8.710.000,00 = 174.200.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (Pembangunan / Rehabilitasi Kolam / Saluran UPTD Perbenihan) Pembangunan /Rehabilitasi saluran pembuangan 1 Paket x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 Rehabilitasi saluran pembagi dan bak pengendapan 1 Paket x 137.500.000,00 = 137.500.000,00 Rehabilitasi kolam / Pemijahan / pendederan (Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam/ Saluran UPTD Perbenihan) Rehab Kolam Pendederan/pemijahan 1 Paket x 48.894.000,00 = 48.894.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	38.622.400,00	41.072.400,00	2.450.000,00	6,34	
2.01 . 2.01.01 . 20.01	<b>Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan</b>	18.622.400,00	18.622.400,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Renja, RKA, Lakip dan LPPD Ketua 1 Org. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wkl. Ketua 1 Org. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org. x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Org. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim ANJAB Ketua 1 Org. x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org. x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org. x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.522.400,00	5.522.400,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Uang lembur 1 Keg/Thn. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 12,408 Lbr. x 300,00 = 3.722.400,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Nasi kotak 40 Ktk. x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack/kue 40 Ktk. x 15.000,00 = 600.000,00 Air gelas mineral 10 Dus x 20.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02	<b>Penyusunan Dokumentasi Perencanaan</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,980 Lbr. x 300,00 = 1.194.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minuman Pegawai Nasi Kotak 100 Ktk. x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Gelas Mineral 20 Dus x 20.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	200.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00	12,50	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 15.906.000,00 = 15.906.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn. x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01	<b>Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 45.000,00 = 450.000,00 Cartrige 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi bantuan akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04	<b>Pelatihan Pemerintahan Desa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Bantuan akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 keg/tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg/tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.173.203.500,00	1.203.203.500,00	30.000.000,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 20.28	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru PAUD</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Entry Honorarium Petugas Entry Daftar Nominatif 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr 2 Rim/Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 2.000,00 = 4.000,00 Ballpoint 2 Bh/Keg x 2.500,00 = 5.000,00 Stop Map 10 Bh/Keg x 2.500,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 5 Bh/Keg x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Mipo Warna 3 Bh/Keg x 40.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 724 Lbr/Keg x 250,00 = 181.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29	<b>Lomba Kepala Sekolah dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten</b>	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lunsum Gol IV/Eselon III; 3 Orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 800.000,00 = 7.200.000,00 Lunsum Gol III/Eselon IV; 3 Orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 700.000,00 = 6.300.000,00 Transport Ke Provinsi 6 Org/Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport Ke Ibu Kota Negara 4 Org/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penasehat 1 Org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol transparan/warna c.h marker 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy/hadiah Juara I Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara II Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara III Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 7 Org/Keg x 100.000,00 = 700.000,00 Transport Peserta 10 Org/Keg x 175.000,00 = 1.750.000,00 Uang Saku Peserta 10 Org/Keg x 100.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport guru berprestasi dan pendamping ke tingkat provinsi 4 org/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Tim Penilai Guru Berprestasi 2 Org/Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 200,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 50 Org/Keg x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum/snack Peserta 50 Org/Keg x 17.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Batik dan pendamping ke Provinsi 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30	<b>Penilaian Angka Kredit Guru PAUD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 2 Org/Keg x 450.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 2 Org/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 2.500,00 = 5.000,00 Ballpoint Balinear 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Stop Map 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Kecil 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Bh/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Mipo Warna 2 Bh/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lbr/Keg x 250,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lunsum Gol IV/Eselon III, 2 Org; 3 Hari; 1 kegiatan 6 Org/Keg x 650.000,00 = 3.900.000,00 Lunsum Gol III/Eselon IV, 2 Org; 3 Hari; 1 kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport Ke Provinsi 6 Org/Keg x 130.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31	<b>Pelaksanaan POKJA Akreditasi PAUD dan PNF</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Pegawai Honorir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 2 Org/Keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Ballpoint Pilot 8 Ktk/Keg x 25.000,00 = 200.000,00 Tas Plastik 30 Bh/Keg x 17.000,00 = 510.000,00 Penghapus 10 Ktk/Keg x 25.000,00 = 250.000,00 Pensil 5 Ktk/Keg x 30.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Bantuan Transport Panitia 9 Org/Keg x 100.000,00 = 900.000,00 Bantuan Transport Narasumber 2 Org/Keg x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan Transport Pembaca Do'a 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Bantuan Transport Peserta 30 Org/Keg x 200.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 1 Paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Dokumentasi 1 Paket/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Insentif/Honorarium Narasumber 2 Org/keg x 1.900.000,00 = 3.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan kegiatan 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat Sewa Tempat kegiatan 1 Paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Makan minum peserta dan Panitia 100 Org/kali/hari x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack peserta dan Panitia 100 Org/kali/Hari x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III 1 Org 3 hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III/Eselon IV 1 Org 3 hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Trasnport ke Provinsi 4 paket/keg x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32	<b>Pengiriman Apresiasi PTK PAUDNI</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Stopmap Batik 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Tipe - X 7 Bh/Keg x 3.000,00 = 21.000,00 Kertas NCR 5 Bh/Keg x 40.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 7 Bh/Keg x 35.000,00 = 245.000,00 Tinta Hitam 7 Bh/Keg x 35.000,00 = 245.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport/ Akomodasi Peserta Transport/ Akomodasi Pendamping
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,616 Lbr/Keg x 250,00 = 404.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/ Eselon III, 1 Org; 3 Hari; 1 Kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Gol III/ Eselon IV, 2 Org; 3 Hari; 1 Kegiatan 12 Org/Keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Gol. III 1 orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 400.000,00 = 3.600.000,00 Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim/Keg x 40.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 10 Kotak/Keg x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Transparan/Warna C.H Maker 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 10 Bh/Keg x 5.000,00 = 50.000,00 Stop Map 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 5 Kotak/Keg x 20.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 8 Bh/Keg x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Mipo Warna 8 Bh/Keg x 40.000,00 = 320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Bantuan Transport Panitia dan Tim Penilai 14 Org/Keg x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/ Infrastruktur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Tim Penilai Angka Kredit Guru SD 2 Org/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan/ Materi 1,500 Lbr x 250,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.535.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/IV/Gol III 1 Paket x 5.585.000,00 = 5.585.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III/IV/ Gol III 1 Paket x 6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 8 Org/Keg x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 20 Rim/Keg x 49.500,00 = 990.000,00 Paper Clips



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	20 Kotak/Keg x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 2.500,00 = 75.000,00 Map Odner 20 Bh/Keg x 25.000,00 = 500.000,00 Amplop 4 Kotak/Keg x 20.000,00 = 80.000,00 Stofmap 20 Bh/Keg x 2.500,00 = 50.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 10 Bh/Keg x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Mipo Warna 10 Bh/Keg x 40.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Operator Tunjangan Sertifikasi 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,500 Lbr/Keg x 250,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 13.690.000,00 = 13.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35	<b>Insentif Guru Agama SD/MI Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	Honorarium Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Guru Agama Honorrer se Barito Selatan 80 Paket x 616.000,00 = 49.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/Keg x 45.000,00 = 225.000,00 Paper Clips 5 Kotak/Keg x 2.000,00 = 10.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 2.500,00 = 12.500,00 Stofmap 9 Bh/Keg x 2.500,00 = 22.500,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 1 Rim/Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Block Note 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 10.000,00 = 300.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Map Batik 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Paper Clips 3 Kotak/Keg x 5.000,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Transport Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transport Panitia dan Narasumber Kegiatan 18 Org/Keg x 50.000,00 = 900.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 940 Lbr/Keg x 250,00 = 235.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 60 Porsi/Keg x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Snack Peserta dan Panitia selama di Buntok 60 Porsi/Keg x 10.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III, 2 orang : 2 hari : 1 Kegiatan 4 Org/Hari/Keg x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol III/Eselon IV, 2 orang : 2 hari : 1 Kegiatan 4 Org/Hari/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transport PP 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Narasumber 3 Org/Keg x 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39	<b>Lomba Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 55.000,00 = 110.000,00 Map Batik 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Amplop 2 Kotak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Block Note 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Tropy Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tropy Juara I, II, III 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Hadiah Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Hadiah Juara I 3 Org/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Hadiah Juara III 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja BantuanTransport/Akomodasi Transport Peserta dari Kecamatan 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta dan Pendamping dari Buntok ke Palangka Raya 6 Org/Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 50 Porsi/Keg x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Snack Panitia dan Peserta di Buntok 50 kotak/Keg x 10.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Baju Batik Seragam untuk Perlombaan 10 Org/Keg x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Penilai/Juri 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40	<b>Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Block Note 12 Bh/Keg x 5.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Tas Plastik 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
						Tropy Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tropy Juara I, II, III 4 Paket/Keg x 150.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Tim Penilai (PP) 4 Org/Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Panitia 11 Org/Keg x 100.000,00 = 1.100.000,00 Peserta 12 Org/Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 12 Org/Keg x 100.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Pengadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 400 Lbr/Keg x 250,00 = 100.000,00  Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40 Org/Porsi/Hari x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 80 Org/Keg x 10.000,00 = 800.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Honorarium Narasumber/Instruktur Tim Penilai/Juri 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan            Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41	<b>Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Sederajat</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honoror Narasumber 4 org/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.050.000,00	76.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 49.000,00 = 245.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 2 Pak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 1 pak/Keg x 95.000,00 = 95.000,00 stofmap 1 pak/keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 7,500 lbr/keg x 300,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 47.900.000,00 = 47.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42	<b>Peningkatan Mutu Profesional Guru Melalui Kelompok kerja Guru (KKG) di 6 Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Paper Clips 3 Kotak/Keg x 5.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Map Batik 50 Bh/Keg x 5.000,00 = 250.000,00 Block Note 50 Bh/Keg x 5.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 5 Botol/Keg x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Transport Panitia dan Narasumber Kegiatan 18 Org/Keg x 100.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 150 Org/Keg x 150.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 6 Paket/Keg x 150.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 6 Paket/Keg x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 300 Porsi/Keg x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Snack Peserta dan Panitia selama di Buntok 300 Porsi/Keg x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.745.000,00 = 3.745.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Instruktur : Narasumber (2 orang; 6 Kecamatan) 12 Org/Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43	<b>Sosialisasi Sertifikasi Guru SD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 7 Rim/Keg x 40.000,00 = 280.000,00 Ballpoint 39 Bh/Keg x 3.000,00 = 117.000,00 Note Book 25 Bh/Keg x 5.000,00 = 125.000,00 Amplop 5 Kotak x 20.000,00 = 100.000,00 Tas Plastik 24 Bh/Keg x 15.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Mipo Warna 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Spanduk Kegiatan 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Panitia Kegiatan 12 Org/Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Narasumber Kegiatan 2 Org/Keg x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan Transport Peserta 25 Org/Keg x 250.000,00 = 6.250.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 25 Org/Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,712 Lbr/Keg x 250,00 = 428.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya Pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta selama Kegiatan 50 1 Kali/Keg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutup 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum : Gol IV/Eselon III, 1 orang : 3 hari : 1 Kegiatan 5 Org/Keg x 650.000,00 = 3.250.000,00 Lumpsum : Gol III/Eselon IV, 2 orang : 3 hari : 1 Kegiatan 3 Org/Keg x 550.000,00 = 1.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45	<b>Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan</b>	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber dari Provinsi 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Wakil Sekretaris 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 3 Rim/Keg x 55.000,00 = 165.000,00 Block Note 20 Bh/Keg x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 20 Bh/Keg x 20.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 5 Kotak/Keg x 5.000,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Botol/Keg x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge Printer 2 Botol/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III, 2 orang : 3 hari : 2 Kegiatan 10 Org/Hari/Keg x 750.000,00 = 7.500.000,00 Gol III/Eselon IV, 3 orang : 3 hari : 2 Kegiatan 18 Org/Hari/Keg x 650.000,00 = 11.700.000,00 Transport PP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS            Sosialisasi PSKGJ dan Teknis Perkuliahan            1 Paket/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab            2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00            Ketua            1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00            Sekretaris            1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00            Anggota            3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota            3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor            Kertas HVS 70 Gr            2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00            Ballpoint            100 Bh/Keg x 2.000,00 = 200.000,00            Note Book            100 Bh/Keg x 5.000,00 = 500.000,00            Amplop            5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00            Tas Plastik            100 Buah/Keg x 5.000,00 = 500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46	<b>Pelatihan Guru Pembelajar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Mipo Warna 3 Botol/Keg x 40.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Pengadaan Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Bh/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	Belanja BantuanTransport/Akomodasi Transport Instruktur/Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Instruktur/Narasumber Kabupaten 10 Org/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Bantuan Transport Peserta 100 Org/Keg x 100.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Narasumber 4 2 malam/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00 Penginapan Peserta 30 2 malam/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 100 Org/Keg x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 960 Lbr/Keg x 250,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 2 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan minum Peserta selama Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100 porsi/Keg x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 100 porsi/Keg x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Instruktur/Mentor Kabupaten 10 Org/Keg x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49	<b>Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Sederajat</b>	108.241.500,00	108.241.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.641.500,00	102.641.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	5 Rim/Keg x 37.500,00 = 187.500,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 7.000,00 = 14.000,00 Ballpoint 70 Bh/Keg x 5.000,00 = 350.000,00 Stopmaf 70 Bh/Keg x 3.000,00 = 210.000,00 Amplop 70 Bh/Keg x 2.000,00 = 140.000,00 Meterai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Meterai 3000 10 bh/keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 150.000,00 = 2.100.000,00 Transport Peserta 70 Org/Keg x 250.000,00 = 17.500.000,00 Uang Saku Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00 Akomodasi Narasumber, Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 250.000,00 = 12.500.000,00 Transport Narasumber 4 org/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Honorarium narasumber 4 org/keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Ajar 6,300 Lbr/Keg x 200,00 = 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4 hari/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 810 Org/Keg x 40.000,00 = 32.400.000,00 Minum Peserta 540 Org/Keg x 7.500,00 = 4.050.000,00 Snack Pembukaan 90 Org/Keg x 15.000,00 = 1.350.000,00 Snack Penutupan 90 Org/Keg x 15.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol II/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 2 org/Keg x 1.320.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SMP Sederajat</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan</b> <b>Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 9 Org/Keg x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 14 Rim/Keg x 49.000,00 = 686.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Ballpoint 13 Bh/Keg x 2.500,00 = 32.500,00 Stopmaf 17 Bh/Keg x 2.500,00 = 42.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer Tinta Warna 5 Btl/Keg x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Hitam 5 btl/keg x 40.000,00 = 200.000,00 catredge canon 4 bh/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Fotocopy 3,628 lbr/keg x 250,00 = 907.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumsum 5 org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Penginapan 5 Org/keg x 650.000,00 = 3.250.000,00 Transport 5 org/keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/instruktur/tenaga ahli Insentif Tim Penilai angka kredit 4 org/keg x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51	<b>Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMP Sederajat</b>	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 10 Rim/Keg x 49.500,00 = 495.000,00 Paper Clips 4 Kotak/Keg x 2.000,00 = 8.000,00 Ballpoint 24 Bh/Keg x 2.500,00 = 60.000,00 Stopmaf 24 Bh/Keg x 2.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 7 org/keg x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Hitam 10 org/keg x 35.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan kegiatan 5,788 Lbr/Keg x 250,00 = 1.447.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah lumlah Gol IV/Eselon III 2 Org : 3 hari; 3 Kegiatan 5 org/Keg x 1.050.000,00 = 5.250.000,00 lumlah Gol III/Eselon IV 2 Org : 3 hari; 3 Kegiatan 6 org/keg x 950.000,00 = 5.700.000,00 Penginapan Ibu Kota Negara 6 org/keg x 700.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.52	<b>Insentif Guru Agama SMP Sederajat</b>	53.570.000,00	53.570.000,00	0,00	0,00	Penginapan Ibu Kota Provinsi 6 org/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Transport Ibu Kota Negara 5 org/keg x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Transport Ibu Kota Provinsi 4 org/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Insentif Guru Agama SMP 50 org/keg x 1.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 5 Rim/Keg x 49.500,00 = 247.500,00 Paper Clips 6 Kotak/Keg x 2.000,00 = 12.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 2.500,00 = 30.000,00 Stopmaf 12 Bh/Keg x 2.500,00 = 30.000,00 Amplop 2 org/keg x 21.000,00 = 42.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja bahan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53	<b>Lomba Guru Berprestasi SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi SMP</b>	44.388.000,00	44.388.000,00	0,00	0,00	834 lbr/keg x 250,00 = 208.500,00 Penggandaan Bahan Laporan kegiatan 1,000 org/keg x 200,00 = 200.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Tim Panitia/Juri 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.788.000,00	35.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Tropy Tropy Juara I Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara II Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara III Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara I Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara II Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara III Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara II Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara III Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara I Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Guru Berprestasi 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi guru berprestasi dan pendamping 4 Org/Keg x 240.000,00 = 960.000,00 Uang Saku Guru Berprestasi dan Pendamping 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi Pendamping 2 Org/Keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia/Juri 4 org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 30 Org/Keg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Minum Peserta 30 Org/Keg x 12.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00 Snack Penutupan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 3 Org/Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Pengadaan Kain untuk Panitia 12 Org/Keg x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55	<b>Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah SMP Sederajat</b>	37.390.000,00	37.390.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.790.000,00	31.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol 2 ktk/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 32 Bh/Keg x 5.000,00 = 160.000,00 Stopmaf 31 Bh/Keg x 3.000,00 = 93.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.500,00 = 97.500,00 Tas Plastik 32 bh/keg x 12.000,00 = 384.000,00 Note book 32 bh/keg x 5.000,00 = 160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 32 Org/Keg x 350.000,00 = 11.200.000,00 Uang Saku Peserta 32 Org/Keg x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Narasumber 2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Narasumber 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 2,194 Lbr/Keg x 250,00 = 548.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Minum Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00  Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Ballpoint 32 Bh/Keg x 5.000,00 = 160.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.500,00 = 97.500,00 Tas Plastik 32 bh/keg x 12.000,00 = 384.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57	<b>Bimtek Penelitian Tindakan Kelas SMP Sederajat</b>	38.916.000,00	38.916.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.316.000,00	33.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 32 Org/Keg x 350.000,00 = 11.200.000,00 Uang Saku Peserta 32 Org/Keg x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Narasumber 2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Narasumber 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Narasumber 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Fotocopy Pelaporan 670 lbr/keg x 250,00 = 167.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 8,800 Lbr/Keg x 250,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Minum Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58	<b>Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs Sederajat</b>	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.089.000,00	66.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 2 Pack/Keg x 3.000,00 = 6.000,00 Ballpoint 100 Pack/Keg x 5.000,00 = 500.000,00 Amplop 5 Bh/Keg x 8.000,00 = 40.000,00 Stop Map 5 Bs/Keg x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi/Transportasi Panitia/Peserta Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 51.250.000,00 = 51.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumen) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 2 Org/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan-bahan Kegiatan 10,000 Lbr/Keg x 200,00 = 2.000.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 400 Bh/Keg x 200,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia 15 Org/Keg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia/Narasumber/Peserta kegiatan Sosialisasi 150 Org/Keg x 35.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59	<b>Olimpiade Saint Nasional Guru (ONSG) SMP Sederajat Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	37.653.000,00	37.653.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.053.000,00	32.053.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Tropy Tropy Juara I Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Tropy Juara II Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Tropy Juara III Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi Peserta dan pendamping Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 5 Org/Keg x 240.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku Peserta dan pendamping Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 5 Org/Keg x 800.000,00 = 4.000.000,00 Akomodasi 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia/Juri 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 40 Org/Keg x 40.000,00 = 1.600.000,00 Minum Peserta 40 Org/Keg x 12.500,00 = 500.000,00 Snack Pembukaan 40 Org/Keg x 15.000,00 = 600.000,00 Snack Penutupan 40 Org/Keg x 15.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 5 Org/Keg x 150.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60	<b>Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMP</b>	49.890.000,00	49.890.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.290.000,00	44.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 10 Rim/Keg x 40.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 6 Kotak/Keg x 5.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 70 Bh/Keg x 10.000,00 = 700.000,00 Tas Plastik 70 Bh/Keg x 15.000,00 = 1.050.000,00 Meterai 6000 7 Bh/Keg x 6.000,00 = 42.000,00 Meterai 3000 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00 Blok Note 70 bh/keg x 3.000,00 = 210.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 6 bt/keg x 30.000,00 = 180.000,00 Tinta Warna Mipo 6 bt/keg x 35.000,00 = 210.000,00  Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia dan Narasumber 16 Org/Keg x 100.000,00 = 1.600.000,00 Transport Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00 Uang Saku Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00  Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 3,000 Lbr/Keg x 250,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 hari/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan panitia 100 Org/Keg x 40.000,00 = 4.000.000,00 Minum Peserta dan panitia 200 Org/Keg x 7.500,00 = 1.500.000,00 Snack Pembukaan 100 Org/Keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Snack Penutupan 100 Org/Keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	54.984.000,00	54.984.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.384.000,00	49.384.000,00	0,00	0,00	Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips 10 Kotak/Keg x 5.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 63 Bh/Keg x 10.000,00 = 630.000,00 Tas Plastik 63 Bh/Keg x 15.000,00 = 945.000,00 Meterai 6000 7 Bh/Keg x 6.000,00 = 42.000,00 Meterai 3000 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00 Blok Note 63 bh/keg x 3.000,00 = 189.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 5 bt/keg x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna Mipo 4 bt/keg x 35.000,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia dan Narasumber 17 Org/Keg x 200.000,00 = 3.400.000,00 Transport Peserta 63 Org/Keg x 200.000,00 = 12.600.000,00 Uang Saku Peserta 63 Org/Keg x 300.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Penilai / Juri 3 org/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 hari/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan panitia 90 Org/Keg x 40.000,00 = 3.600.000,00 Minum Peserta 180 Org/Keg x 7.500,00 = 1.350.000,00 Snack Pembukaan dan Penutupan panitia dan peserta 180 Org/Keg x 15.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62	<b>Bimtek Manajemen Kepala Sekolah SMP</b>	38.444.000,00	38.444.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 6 Rim/Keg x 37.500,00 = 225.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 7.000,00 = 14.000,00 Ballpoint 25 Bh/Keg x 5.000,00 = 125.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00 Note Book 25 bh/keg x 5.000,00 = 125.000,00 Spidol 10 bh/keg x 20.000,00 = 200.000,00 Tas Plastik 25 bh/keg x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 150.000,00 = 2.100.000,00 Transport Peserta 25 Org/Keg x 350.000,00 = 8.750.000,00 Uang Saku Peserta 25 Org/Keg x 150.000,00 = 3.750.000,00 Transport Narasumber 2 org/keg x 240.000,00 = 480.000,00 Akomodasi/ Sewa kamar Narasumber 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Honorarium narasumber 2 org/keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 5,000 Lbr/Keg x 250,00 = 1.250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Minum Peserta 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penginapan 4 org/Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00 Lunsum 4 org/keg x 850.000,00 = 3.400.000,00 Transport 2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63	<b>Lomba Forum Ilmiah Guru SMP Sederajat</b>	35.488.000,00	35.488.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.888.000,00	29.888.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy Trophy Juara I Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara II Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara III Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Forum Ilmiah Guru 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi guru berprestasi Forum Guru SMP 4 Org/Keg x 240.000,00 = 960.000,00 Uang Saku Guru Berprestasi dan Pendamping

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi Pendamping 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia/Juri 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 30 Org/Keg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Minum Peserta 30 Org/Keg x 12.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00 Snack Penutupan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 3 Org/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.64	<b>Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Penanggung Jawab 12 Org/Bln/Keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Koordinator Operator 12 org/bln/keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium Operator Data Operator 36 org/bln/keg x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim/keg/Thn x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 pack/Keg/Thn x 50.000,00 = 50.000,00 Stopmaf 1 Pack/Keg/Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	Penggandaan 3,760 Lbr/Keg/Thn x 250,00 = 940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65	<b>Manajemen Tim Pengelola KIP, PIP (BSM) SMP Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Insentif / Honor Pengelola Data Koordinator 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim/Tahun x 40.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 1 Pack/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Pack/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Biasa 1 Pack/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Penggandaan 2,000 Lbr/Tahun x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan evaluasi penggunaan dana KIP, PIP (BSM) SMP 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	<b>Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04	<b>Pemilihan dan Pengiriman Duta Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</i>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 15 OK x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blocknote Bergaris 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Stopmap Plastik 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Kertas HVS 70gr 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Pulpen Pilot G2 1 set x 130.000,00 = 130.000,00  Belanja Bahan Kegiatan Perlombaan Belanja Piala 2 set x 300.000,00 = 600.000,00  Belanja Dokumentasi Cetak Foto/Dokumentasi 20 lbr x 5.000,00 = 100.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00  Belanja Cetak Cetak Piagam Pemenang Lomba 6 lbr x 20.000,00 = 120.000,00 Cetak Nomor Peserta Lomba 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy biodata peserta dan blanko penilaian 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Siang Rapat 120 OK x 25.000,00 = 3.000.000,00 Minum/Snack Rapat/Panitia 120 OK x 5.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kaos Panitia dan Peserta 60 buah x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Juri 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	147.376.000,00	147.376.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04	<b>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</b>	16.849.000,00	16.849.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pekerja Sosial / Tim Profesi 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap Batik 5 Pak x 57.000,00 = 285.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 8 Btl x 63.000,00 = 504.000,00 Cartridge Hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00 Cartridge Warna 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Tim Profesi 2 Org 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Belanja Penggandaan Foto Copy 1,024 Lbr x 250,00 = 256.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 20 Buku x 10.000,00 = 200.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan Hari Pahlawan</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b> <b>Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Buku Agenda 1 Bh x 28.800,00 = 28.800,00 Amplop 6 Pak x 25.200,00 = 151.200,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Set x 63.000,00 = 252.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Baliho 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Veteran, Pebabri, Warakawuri 170 OK x 200.000,00 = 34.000.000,00 Transport Petugas Upacara 30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00 Transport Petugas Paduan Suara dan Korsik 25 OK x 200.000,00 = 5.000.000,00 Transport Petugas Keamanan 15 OK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Transport Petugas Kesehatan 9 OK x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi / Dokumentasi Publikasi / Dokumentasi 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang Kebersihan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Cetak Cetak Undangan 300 Bh x 12.500,00 = 3.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 2,760 Lbr x 250,00 = 690.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jilid Buku 8 Eks x 10.000,00 = 80.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Tenda dan Kursi Sewa Tenda 4 Bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kursi 200 Bh x 5.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 325 Ktk x 10.000,00 = 3.250.000,00 Makan 325 Ktk x 23.000,00 = 7.475.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 600 Ktk x 10.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Pakaian Olah Raga Pengadaan Pakaian Olah Raga 50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11	<b>Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu dan Kabel 4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Cat, Kuas dan Roll 4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bibit Tanaman Bibit Tanaman Hias 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Kimia dan Pupuk Obat Roundup dan Pupuk 4 Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Umbul-umbul / Bendera Bendera dan Tali 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Upah Tukang Upah Tukang / Buruh 4 Keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Suku Cadang Alat dan Mesin Pisau, Cangkul, Busi, Oli Dll 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21	<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>	179.309.000,00	237.809.000,00	58.500.000,00	32,63	
2.01 . 2.01.01 . 21.01	<b>Penetapan UMK/UMKS Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengupahan</b>	72.404.000,00	98.404.000,00	26.000.000,00	35,91	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Dewan Pengupahan Penanggung Jawab 12 Org/Keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wkl Ketua Merangkap Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Org/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 60 Org/Keg x 225.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Dewan Pengupahan Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 275.000,00 = 3.300.000,00 Wkl Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Bln x 225.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 225.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 48 Org/Keg x 200.000,00 = 9.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.804.000,00	52.804.000,00	26.000.000,00	97,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 16 Bh. x 7.000,00 = 112.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 2,116 Lbr. x 250,00 = 529.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Belanja Makanan/ Nasi Kotak 35 Ktk. x 20.000,00 = 700.000,00 Belanja Snack 35 Ktk. x 15.000,00 = 525.000,00 Belanja Minuman Mineral Botol 4 Dus x 62.500,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.688.000,00	50.688.000,00	26.000.000,00	105,31	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	46,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.688.000,00	28.688.000,00	19.000.000,00	196,12	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka pemantauan penerapan UMK/UMSK di perusahaan-perusahaan 1 Thn/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 9.688.000,00 = 9.688.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi tentang UMK/UMSK Kab. Barsel 1 Thn/Keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyampaian usulan UMK/UMSK Kab. Barsel 1 Thn/Keg. x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02	<b>Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Jamsostek</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1,920 Lbr. x 300,00 = 576.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 12.920.000,00 = 12.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 9.960.000,00 = 9.960.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03	<b>Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Buruh</b>	23.048.000,00	55.548.000,00	32.500.000,00	141,01	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se- Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 Org/Triw. x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 4 Org/Triw. x 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 4 Org/triw. x 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 8 Org/Triw. x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.848.000,00	47.348.000,00	32.500.000,00	218,88	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,680 Lbr. x 300,00 = 504.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.344.000,00	46.844.000,00	32.500.000,00	226,58	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.344.000,00	24.344.000,00	10.000.000,00	69,72	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 14.344.000,00 = 14.344.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi tentang pemberian penghargaan bipartit award tingkat nasional 1 thn/keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi tentang pembentukan serikat pekerja/serikat buruh 1 Thn/Keg. x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04	<b>Pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</b>	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK/Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua/ Koordinator 1 OK/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 OK/Keg. x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Register LKS, PP, dan PKB 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 Lbr. x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Lbr. x 3.000,00 = 30.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lbr. x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05	<b>Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Penanggung Jawab 1 OK/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 OK/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK/Keg. x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Petugas Mediator Mediator 12 OK/Keg. x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Mediator 12 OK/Keg. x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 Lbr. x 300,00 = 450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06	<b>Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 3,060 Lbr. x 300,00 = 918.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 60 Ktk. x 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack 60 Ktk. x 15.000,00 = 900.000,00 Minuman Mineral Botol 10 Dus x 63.500,00 = 635.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 12.988.000,00 = 12.988.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	246.500.000,00	256.500.000,00	10.000.000,00	4,06	
3.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Vaksin dan Pengobatan Biaya Operasional Vaksin dan Pengobatan 30 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 45.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.150.000,00	41.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Collar 1 Paket/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Banner Vaksin 1 Paket/Thn x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan materi Keswan dan kesmavet 2,500 Buah x 300,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38 OH x 500.000,00 = 19.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02	<b>Sosialisasi Penanggulangan Rabies</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	Penyediaan Alat Pengolah Data Digital Alat Pengolah Data Digital 2 Unit/Keg x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
						Honor Tim Pelaksana Sosialisasi Penanggung Jawab 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Pelaksana Sosialisasi (Perubahan) Penanggung Jawab (Perubahan) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.950.000,00	46.900.000,00	7.950.000,00	20,41	Ketua (Perubahan) 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris (Perubahan) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota (Perubahan) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Materi dan Peraga Pameran HUT Barsel Expo Biaya Bahan Materi dan Lomba Hewan Kesayangan 1 Pkt/Keg/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Sosialisasi 1 Buah x 700.000,00 = 700.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	16.250.000,00	4.500.000,00	38,30	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	75,00	Belanja Penyebar luasan Informasi bahaya rabies melalui TV Lokal, Radio, dll 1 Buah x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Panitia dan Peserta Sosialisasi 60 Paket/Keg x 100.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Panitia dan Peserta Sosialisasi (Perubahan) 60 Pkt/Keg x 75.000,00 = 4.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	Biaya Penggandaan Materi dan Laporan Sosialisasi 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penggandaan Materi dan Laporan Sosialisasi (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Biaya Makan Minum dan Snack Sosialisasi 60 Org/Keg x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Sosialisasi (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Biaya Makan Minum dan Snack Sosialisasi (Perubahan) 60 Org/Keg x 20.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	
3.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Pengembangan UPTD Puskesmas Pamangka</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Identifikasi Peserta Pelatihan Belanja Perjalanan Panitia Sosialisasi 36 OH x 500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Identifikasi Peserta Pelatihan (Perubahan) Belanja Perjalanan Panitia Sosialisasi (Perubahan) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	36.500.000,00	7.500.000,00	25,86	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 850.000,00 = 850.000,00 Belanja Komponen Peralatan Air 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	7.150.000,00	(6.000.000,00)	(45,63)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.850.000,00	4.850.000,00	(6.000.000,00)	(55,30)	Belanja Paket Pengiriman Specimen Penyakit Hewan/Ternak Biaya Pengiriman dan Uji Sampel/Specimen 1 Pkt/Thn x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Laporan dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak 26 OH x 500.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak (Perubahan) 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	Belanja Alat Pemeliharaan Ternak Belanja Peralatan Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak 1 Pkt x 0,00 = 0,00 Belanja Mesin Pemotong Rumput 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Mesin Pompa Air 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Jenamas</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Pengembangan UPTD Poskeswan dan PB-HMT Rantau Kujang</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/Thn x 850.000,00 = 850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik Belanja Mesin dan Komponen Alat Listrik 1 Pkt/Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Komponen Peralatan Air 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Poskeswan-PBHMT 12 Pkt/Thn x 550.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Specimen Penyakit Hewan/Ternak
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengiriman dan Uji Sampel/Specimen 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Service Klotok dan Peralatan Lainnya
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Laporan dan Penggandaan elanja Laporan dan Penggandaan
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	243.390.000,00	418.990.000,00	175.600.000,00	72,15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Ternak
1.02 . 1.02.01 . 21.21	<b>Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat , Pengendalian Pencemaran</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	28 OH x 500.000,00 = 14.000.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Poto Copy) Penggandaan Format program kesehatan lingkungan 4 pt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah Pemantauan sarana sanitasi dan limbah medis puskesmas /Inspeksi Sanitasi 1 pkt x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Supervisi program kesling puskesmas dalam rangka universal akses sanitasi 1 pkt x 22.400.000,00 = 22.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22	<b>Peningkatan Kapasitas POKJA AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten</b>	59.500.000,00	117.500.000,00	58.000.000,00	97,48	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Kesehatan Lingkungan ke Dinkes Prov 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsultasi Program STBM dalam rangka universal access ke Dinkes Prov 1 pkt x 7.950.000,00 = 7.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium TIM POKJA AMPL Kabupaten dan TIM Website STBM Tahun 2017 1 Paket x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum ke labkesda Sampel air minum depo air minum 2 pt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sampel air PDAM Dan SAB 2 pt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Poto Copy) 4 pt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah Pemantauan dan pengawasan kualitas air sarana sanitasi SAB pedesaan 1 pkt x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 Pengawasan kualitas air PDAM di wilayah kab.Barsel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2 pt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan kualitas air minum Depo Air Minum di wilayah buntok sekitarnya 2 pt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.23	<b>Penyelenggaraan Tindak Lanjut Studi EHRA-MPS Program PPSP</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	Perjalanan Luar Daerah ke Provinsi Mengantar sampel air minum untuk pemeriksaan bakteriologis ke Labkesda Prov 1 pkt x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	Perjalanan Luar Daerah Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan pokja sanitasi/PPSP provinsi dan sanitasi summit Pusat 1 Paket x 42.500.000,00 = 42.500.000,00 Konsultasi Program PPSP dan Sanitasi Summit PPSP 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26	<b>Pelaksanaan Gerakan BASNO Kabupaten Barito Selatan</b>	77.640.000,00	122.240.000,00	44.600.000,00	57,44	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 93 Desa wilayah Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Honorarium TIM Verifikasi dan dan Deklarasi Desa Stop BABS Penanggung Jawab 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 Org/Keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.640.000,00	117.640.000,00	40.000.000,00	51,52	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Stimulan jamban sehat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	bantuan kloset masyarakat miskin untuk 12 desa pamsimas 2017 12 pt x 4.000.000,00 = 48.000.000,00  Belanja Plang Desa stop BABS Plang stop BABS ( 12 desa x 1 pt) 12 pt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Prasasti Deklarasi Basno/ Stop BABS Prasasti Deklarasi Basno/ Stop BABS 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Spanduk Deklarasi Basno/ Stop BABS Spanduk Deklarasi Basno/ Stop BABS 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	5.600.000,00	3.800.000,00	211,11	Belanja Jasa Kebersihan dan sound sistem Jasa Kebersihan dan Sound Sistem 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Cetak sertifikat dan piagam 12 desa pamsimas stop BABS 12 pt x 150.000,00 = 1.800.000,00  Penggandaan Fotocopy undangan deklarasi Basno 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Fotocopy deklarasi basno 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 250 Org/Keg x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00	40.890.000,00	25.050.000,00	158,14	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim verifikasi kab ke desa stop BABS 1 pkt x 15.840.000,00 = 15.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	Konsultasi deklarasi Basno ke Dinkes Provinsi Kalteng 1 Pkt x 21.050.000,00 = 21.050.000,00 Narasumber Provinsi Deklarasi Basno Uang harian 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.27	<b>Kegiatan Monitoring Pelaporan Program Pamsimas III Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Transport 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Stimulan Jamban Sehat Bantuan Kloset Masyarakat miskin untuk 12 desa PAMSIMAS dan lokasi IPAL komunai Th. 2017 1 pt x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan</b>	1.048.620.000,00	1.442.370.000,00	393.750.000,00	37,55	
2.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Kec dan WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan/Foto copy Bahan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	35.500.000,00	5.000.000,00	16,39	belanja perjalanan Dinas Dalam daerah (K-Pangan) Pembinaan/Monitoring/supervisi Dinas Ke UPTD BPP 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembinaan/Temu Teknis Dinas Ke UPTD 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Pembinaan,Monitoring dan Supervisi Dinas ke WKPP 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan/Monitoring/supervisi Dinas Ke UPTD BPP (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Penyediaan Materi Penyuluh</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Konsultasi ke Provinsi (K-Pangan) konsultasi Program Penyuluhan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultasi ke Provinsi (K-Pangan)(Perubahan) konsultasi Program Penyuluhan (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Penyediaan Perjalanan Tetap Penyuluh</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	Belanja materi Penyuluhan di Wilayah Binaan Desa (K-Pangan) Materi Penyuluhan PPL (96 WKPP) 28 paket x 1.000.000,00 = 28.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : WKPP Se Kab, Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.05	<b>Kebun Percontohan di UPTB BPP</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Perjalanan tetap Penyuluh (K-Pangan) Perjalanan Tetap Penyuluh 125 OT 1,000 OT/0 x 500.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Bantuan Perjalanan tetap Penyuluh (K-Pangan) (Perubahan) Perjalanan Tetap Penyuluh, THLTB Pusat dan Kontrak Daerah (Perubahan) 459 OT/Bulan x 500.000,00 = 229.500.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan (lahan Percontohan/Pembelajaran PPL) (K-Pangan) UPTD BPP Buntok 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.07	<b>Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian</b>	339.800.000,00	454.050.000,00	114.250.000,00	33,62	<p>UPTD BPP Tabak Kanilan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>UPTD BPP Pendang 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>UPTD BPP Bangkuang 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>UPTD BPP Mengkatip 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>UPTD BPP Jenamas 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b></p>
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49	<p>HonorariumTHL TB -PP Kontrak Kementan (K-Pangan) SLTA (27 OT) D III ( 5 ORG) S1 (9 ORG)</p> <p>Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (PPL Kontrak Daerah) (K-Pangan) SLTA (13 ORG) 130 BLN x 1.050.000,00 = 136.500.000,00 D III ( 3 ORG) 30 BLN x 1.150.000,00 = 34.500.000,00 S1 (9 org) 90 BLN x 1.250.000,00 = 112.500.000,00</p> <p>HonorariumTHL TB -PP Kontrak Kementan (K-Pangan) (Perubahan) SLTA (44 OT) (Peubahan) 44 org/Bulan x 1.050.000,00 = 46.200.000,00 D III ( 6 ORG) (Perubahan) 6 Org/Bulan x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 S1 (4 ORG) (Perubahan) 4 Org/Bulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (PPL Kontrak Daerah) (K-Pangan) (Perubahan) SLTA (13 OT) 13 Org/Bulan x 1.050.000,00 = 13.650.000,00 D III ( 3 ORG) (Perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					3 Org/Bulan x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 S1 (9 org) (Perubahan) 9 Org/Bulan x 1.250.000,00 = 11.250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.300.000,00	84.100.000,00	27.800.000,00	49,38	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80	
		37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80	Biaya Operasional Penyuluh (K-Pangan) BOP THL TB Kontrak Dearah 250 bln x 150.000,00 = 37.500.000,00 BOP THL TB PP Kementan Biaya Operasional Penyuluh (K-Pangan) (Perubahan) BOP THL TB Kontrak Dearah (Perubahan) 25 Org/Bulan x 150.000,00 = 3.750.000,00 BOP THL TB PP Kementan (Perubahan) 27 Org/Bulan x 150.000,00 = 4.050.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	38.800.000,00	20.000.000,00	106,38	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
						Konsultasi UPTD BPP Ke Kabupaten (K-Pangan) Konsultasi UPTD BPP Jenamas Ke Kabupaten 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun Hilir Ke Kabupaten 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsultasi UPTD BPPKarau Kuala Ke Kabupaten 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun Utara Ke Kabupaten 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi UPTD BPPGunung bintang Awai Ke Kabupaten 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun SelatanKe Kabupaten 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Konsultasi, Sinkronisasi dan Pertemuan (Provinsi/Pusat) (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.08	<b>Penyusunan Program Penyuluhan</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, UPTB BPP dan WKPP</b>  Penyusunan Program Penyuluhan Penyusunan program penyuluhan Tingkat Kabupaten 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Selatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. G.B.Awai 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Utara 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Hilir 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Karau Kuala 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Jenamas 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan program penyuluhan tk. Wilayah Kerja Penyuluhan 99 wkpp x 225.000,00 = 22.275.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	bimbingan teknis penyusunan program penyuluhan Pembinaan/ Bimbingan teknis penyusunan program penyuluhan 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)</b>	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	konsultasi/ temu teknis penyusunan program penyuluhan tk. Provinsi 1 tahun x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP,Kec, Gapoktan Se Barsel</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyuluh Pendamping PUAP (K-Pangan) Honorarium/Insentif Penyuluh pendamping PUAP 4 triwulan x 4.590.000,00 = 18.360.000,00 Insentif sekretariat Tim Teknis 4 triwulan x 3.060.000,00 = 12.240.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat (K-Pangan) Snack Rapat 90 porsi x 10.000,00 = 900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Pembinaan dan Bimbingan Program PUAP (K-Pangan) Pembinaan dan Bimbingan Program PUAP 1 tahun x 7.520.000,00 = 7.520.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.10	<b>Monitoring / Pembinaan Kelompok Tani di Tingkat Kecamatan dan Desa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	Konsultasi Sinkronisasi Ke Provinsi (K-Pangan) Konsultasidan Sinkronisasi ke Provinsi 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan (K-Pangan) Peggandaan Formulir 400 paket x 2.000,00 = 800.000,00 Peggandaan Laporan 20 Buku x 25.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	Inventarisasi Kelompok Tani /Nelayan (K-Pangan) Inventarisasi Kelompok Tani/Nelayan 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Inventarisasi Kelompok Tani /Nelayan (K-Pangan) (Perubahan) Inventarisasi Kelompok Tani/Nelayan (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11	<b>Evaluasi Penyuluh, Kelembagaan Petani dan Nelayan</b>	5.675.000,00	25.675.000,00	20.000.000,00	352,42	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : UPTB- BPP Kec, Desa dan Kelompok Tani
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif TIM Pelaksana Kegiatan Penilaian Kelas POKTAN/Nelayan (K-Pangan) Ketua (1 ORG) 1 tahun x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Sekretaris Tim/ Koordinator Sekretariat (1 ORG) 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 TIM Teknis (3 ORG) 3 tahun x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	20.300.000,00	20.000.000,00	6.666,67	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.12	<b>Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian</b>					Perjalanan Dinas dalam Daerah (Perubahan) Pembinaan dan Penilaian Penyuluhan dan Kelembagaan Petani (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
		21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : UPTB BPP, WKPP Se Barsel
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Insentif TIM Sekretariat Penilai kredit Point Penyuluh(K-Pangan) Insentif TIM Sekretariat Penilai kredit Point Penyuluh 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko (K-Pangan) Belanja Cetak Blanko DUPAK 50 set x 7.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Blanko Pak 50 set x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Pembuatan Lapoaran 15 Buku x 25.000,00 = 375.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman Rapat TIM Penilaian (K-Pangan) Makanan dan Minuman Rapat 26 porsi x 25.000,00 = 650.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	Dalam Rangka Verifikasi (K-Pangan) Dalam Rangka Verifikasi (Mengecek Bukti Dokumen yang diajukan) 1 tahun x 10.175.000,00 = 10.175.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	558.300.000,00	621.550.000,00	63.250.000,00	11,33	
3.01 . 2.03.01 . 21.13	<b>Rutin UPTD PPI Buntok</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : UPTD-PPI Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Insentif Kepala UPTD PPI 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK PPI 1 Paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei kering) PPI 4 Paket/thn x 500.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mesin pompa air 1 Paket/keg x 650.000,00 = 650.000,00  Belanja rekening air 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00  Belanja rekening listrik 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00  Belanja laporan dan penggandaan 1 Paket/Thn x 450.000,00 = 450.000,00  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14	<b>Pembinaan dan Monev Kegiatan Perikanan Tangkap</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Sarpras Tangkap 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak dan penggandaan laporan Belanja laporan dan penggandaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan sentra sarana penangkapan 48 OH x 650.000,00 = 31.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16	<b>Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil</b>	491.300.000,00	554.550.000,00	63.250.000,00	12,87	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala, Ds. Hilir, Jenamas dan Ds. Utara</b>
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.300.000,00	551.550.000,00	63.250.000,00	12,95	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 Paket/Keg x 525.000,00 = 1.050.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas identifikasi, pendataan dan pembinaan 96 OH x 650.000,00 = 62.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Kepada Masyarakat Sosialisasi kepada nelayan calon penerima bantuan 1 Paket/Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	Belanja Sarpras Penangkapan Ikan (Salambau Beje) Pengadaan Salambau Beje 100 Paket/Keg x 1.650.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Alat Penangkapan Ikan (Tampirai + Bubu Kawat) Pengadaan Tampirai + Bubu Kawat 100 Paket/Keg x 1.463.000,00 = 146.300.000,00 Belanja Kelotok Kelompok Nelayan Bantuan Kelotok dan Mesin Ces Lengkap 8 Unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Sarpras Penangkapan Ikan (Perubahan) Pengadaan Salambau (Perubahan) 2 Unit x 19.125.000,00 = 38.250.000,00 Belanja Pengadaan Kelotok Kelompok Nelayan (Perubahan) Pengadaan Kelotok dan Mesin Ces Lengkap (Perubahan) 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21	<b>Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	22.500.000,00	62.500.000,00	40.000.000,00	177,78	
2.02 . 2.08.01 . 21.01	<b>Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	HARGANAS Tingkat Nasional (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Tk. Nasional : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03	<b>Peningkatan Kapasitas Penilaian BKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Terbaik I 1 BKB/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Hadiah Terbaik II 1 BKB/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Hadiah Terbaik III 1 BKB/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Trophy Penilaian Lomba BKB Trophy Terbaik I, II dan III 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan dan Penjilidan laporan Penggandaan dan Penjilidan Laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 225.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Snack Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 325.000,00 = 325.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian BKB Terbaik Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04	<b>Penilaian Peserta KB Lestari</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah KB Lestari 10 Tahun 1 KK/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Hadiah KB Lestari 15 Tahun 1 KK/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Hadiah KB Lestari 20 Tahun 1 KK/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Tropy untuk KB Lestari 10 tahu, 15 tahun, 20 tahun Tropy KB Lestari 10 tahu, 15 tahun, 20 tahun 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Penghargaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan laporan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 225.000,00 = 225.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penilai Makan dan Minum Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 325.000,00 = 325.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian KB Lestari Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.05	<b>Penilaian Bina Keluarga Lansia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah BKL Terbaik I 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah BKL Terbaik II 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah BKL Terbaik III 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Belanja Tropy untuk BKL Terbaik Tropy KB Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.06	<b>Lomba Kualitas Kader IMP, PLKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Kader IMP Terbaik Terbaik I 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Terbaik II 1 orang/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Terbaik III 1 orang/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Trophy Terbaik I, II, III Belanja Trophy Terbaik I, II, III (6 orang) 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Hadiah PLKB/PKB terbaik Terbaik I 1 orang/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Terbaik II 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Terbaik III 1 orang/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Hasil Penilaian Penjilidan dan Penggandaan Laporan Hasil penilaian : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 200.000,00 = 200.000,00
						Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penilai



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07	<b>Penilaian Keluarga Harmonis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian IMP, PLKB/PKB terbaik Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik I 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik II 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik III 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Belanja Trophy untuk Keluarga Harmonis Terbaik Trophy Keluarga Harmonis Terbaik I, II, III 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Penilaian Keluarga Harmonis Belanja Perjalan Dinas : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	840.000.000,00	1.200.083.000,00	360.083.000,00	42,87	
4.03 . 4.03.01 . 21.05	<b>Penyusunan rancangan RPJMD</b>	175.000.000,00	404.525.000,00	229.525.000,00	131,16	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.200.000,00	35.550.000,00	24.350.000,00	217,41	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	Tim Inti : Pengarah 2 org/keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator/Ketua 1 org/keg x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pengarah (perubahan) 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab (perubahan) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Koordinator/Ketua (perubahan) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua (perubahan) 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris (perubahan) 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Editing : Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00 Tim Kelompok Kerja (perubahan) Koordinator 3 org x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 3 org x 750.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 28 org x 400.000,00 = 11.200.000,00 Tim Sekretariat (perubahan) Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 org x 400.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.800.000,00	368.975.000,00	205.175.000,00	125,26	Uang Lembur 1 paket/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	6.900.000,00	3.100.000,00	81,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	5.580.000,00	2.580.000,00	86,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 paket/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK (perubahan) 1 paket/keg x 2.580.000,00 = 2.580.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	1.320.000,00	520.000,00	65,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) 1 paket/keg x 520.000,00 = 520.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	0,00	(107.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.200.000,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport Tenaga Ahli Bantuan Transport Tenaga Ahli (untuk 2 kali kedatangan) 12 kl/org x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan Tenaga Ahli (2 kali kedatangan) Biaya Penginapan Tenaga Ahli 24 malam/ok x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	17.500.000,00	9.500.000,00	118,75	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendagri, Bappenas, dan Perguruan Tinggi. 16 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli Aplikasi SIPPD 8 org/bln x 0,00 = 0,00 Biaya Lumpsump Tenaga Ahli 36 oh/kl x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	172,73	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Fotocopy (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00  Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Carter Mobil untuk Mobilitas Tenaga Ahli 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack (untuk 2 kl pertemuan) 1 paket/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Kotak (untuk 2 kl pertemuan) 1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	75.825.000,00	39.225.000,00	107,17	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	65.825.000,00	39.225.000,00	147,46	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 paket/keg x 39.225.000,00 = 39.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017 - 2022 (Swakelola) 1 paket x 262.750.000,00 = 262.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06	<b>Penyelenggaraan musrenbang RPJMD</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.800.000,00	17.950.000,00	3.150.000,00	21,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	Tim Inti : Pengarah 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator / Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota (perubahan) 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tim Sekretariat (perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (perubahan) 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00  Uang Lembur 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Makan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya ATK (perubahan) 1 paket/keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Warna 1 Paket x 270.000,00 = 270.000,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.200.000,00	82.050.000,00	16.850.000,00	25,84	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.770.000,00	8.150.000,00	2.380.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.380.000,00	2.380.000,00	47,60	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Spanduk 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Biaya Dekorasi 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Dokumentasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya Petugas Pembaca Do'a acara pembukaan & penutupan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara pembukaan & penutupan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound System 1 Org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Pemandu Lagu Indonesia Raya 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Biaya Jasa Organ Tunggal 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	(16,00)	Belanja Cetak Blocknote berlogo Musrenbang Cetak Blocknote berlogo Musrenbang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Stopmap berlogo Musrenbang Cetak Stopmap berlogo Musrenbang 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Biaya Foto Copy 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Coffee Break 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	32.270.000,00	2.270.000,00	7,57	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	32.270.000,00	7.270.000,00	29,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 paket/keg x 7.270.000,00 = 7.270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 5.780.000,00 = 5.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 paket/keg x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bupati 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Wakil Bupati 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekda 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bappeda 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07	<b>Penetapan RPJMD</b>	50.000.000,00	125.475.000,00	75.475.000,00	150,95	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Uang Lembur 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lembur (ABT) 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	117.475.000,00	71.475.000,00	155,38	Uang Makan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan (ABT) 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	15.000.000,00	9.300.000,00	163,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK (ABT) 1 paket/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	185,71	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (ABT) 1 paket/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	22.500.000,00	11.000.000,00	95,65	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Foto Copy (ABT) 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	400,00	Penjilidan Biaya penjilidan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya penjilidan (ABT) 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (ABT) 1 paket/keg x 51.175.000,00 = 51.175.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</b>	150.000.000,00	147.031.000,00	(2.969.000,00)	(1,98)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.650.000,00	11.004.000,00	(1.646.000,00)	(13,01)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	Tim Inti : Pengarah 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Koordinator/Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Ketua 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Editing Bahan/Hasil Musrenbang Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.350.000,00	136.027.000,00	(1.323.000,00)	(0,96)	Uang Lembur 1 paket/keg x 3.432.000,00 = 3.432.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 672.000,00 = 672.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Biaya Spanduk 1 paket/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Biaya Dekorasi 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	9.150.000,00	(1.100.000,00)	(10,73)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	4.150.000,00	(1.100.000,00)	(20,95)	Petugas Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara Pembukaan dan Penutupan 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 org/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound System 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Pemandu Lagu Indonesia Raya 1 org/keg x 100.000,00 = 100.000,00 Biaya Jasa Petugas Organ Tunggal 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00  Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bupati 1 org/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Wakil Bupati 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekda 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bappeda 2 org 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Blocnote berlogo Musrenbang 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Stopmap berlogo Musrenbang 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Carter Mobil Buntok - Tabak Kanilan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Carter Speed Boat Buntok - Jenamas 1 paket/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Mangkatip 1 paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Bangkuang 1 paket/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Pendang 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Coffee Break 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 paket/keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Peserta yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.477.000,00	(223.000,00)	(0,51)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.777.000,00	(223.000,00)	(1,12)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/keg x 19.777.000,00 = 19.777.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12	<b>Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</b>	50.000.000,00	49.636.000,00	(364.000,00)	(0,73)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 Paket x 2.964.000,00 = 2.964.000,00 Uang Makan 1 Paket x 672.000,00 = 672.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 33.800.000,00 = 33.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15	<b>Forum Gabungan SKPD</b>	50.000.000,00	48.416.000,00	(1.584.000,00)	(3,17)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.650.000,00	14.066.000,00	(1.584.000,00)	(10,12)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	Tim Inti Pengarah 2 orang 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 orang x 350.000,00 = 2.100.000,00 Tim Sekretariat Ketua 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 orang x 300.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.994.000,00 = 3.994.000,00 Uang Makan Lembur 1 Paket/Keg x 672.000,00 = 672.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi 1 Paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Spanduk 1 Paket/keg x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Petugas Pembaca Do'a Acara Pembukaan dan Penutupan 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara Pebukaan dan Penutupan 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound system 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 1 paket/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat 1 Paket/Keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 Paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17	<b>Penyusunan Perubahan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Tim Sekretariat Penanggungjawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 540.000,00 = 540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 390.000,00 = 390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket/keg x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.19	<b>Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	1 Tahun x 21.395.000,00 = 21.395.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20	<b>Penyusunan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Tim Sekretariat Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 390.000,00 = 390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Tahun x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.395.000,00 = 21.395.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Perjalanan Dins Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium TIm Admin SIPPD Penanggungjawab 12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 415.000,00 = 415.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/keg x 410.000,00 = 410.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1 paket/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Kotak 1 paket/keg x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Biaya RAB 1 paket/keg x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya ATK 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Modal Pengadaan/Pengembangan Aplikasi 1 paket/keg x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26	<b>Penyusunan KUA dan PPAS APBD</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Kelengkapan Komputer 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Tim Inti : Ketua 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 org/keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Tim Sekretariat : Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 59,500 lbr/tahun x 250,00 = 14.875.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 paket/keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27	<b>Penyusunan KUPA dan PPAS</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 28.300.000,00 = 28.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Ketua 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 orang x 750.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Sekretariat Ketua 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan Lembur 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/keg x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penjilidan 1 Paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	808.000.000,00	2.258.000.000,00	1.450.000.000,00	179,46	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.620.000,00 = 12.620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 21.01	<b>Penegasan Batas dan Toponomi</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja akomodasi dan/atau transportasi Transportasi dan Akomodasi penegasan batas daerah, desa dan toponimi 1 keg/tahun x 124.000.000,00 = 124.000.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00	83,33		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	107.000.000,00	60.000.000,00	127,66		
4.01 . 4.01.03 . 21.02	<b>Pembebasan Tanah Untuk Bendungan D. I Uwang</b>	604.000.000,00	1.994.000.000,00	1.390.000.000,00	230,13		<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	554.000.000,00	573.000.000,00	19.000.000,00	3,43	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000,00	179.000.000,00	(36.000.000,00)	(16,74)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71,43)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	159.000.000,00	14.000.000,00	9,66	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah Belanja Affraisal / Penilai Harga Tanah / Tanam Tumbuh 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Pembuatan Peta Bidang/BPN (PERUBAHAN) 1 paket x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	Pengadaan Tanah Untung Bangunan Jaringan Irigasi (PERUBAHAN) Pembebasan Tanah Untuk Jaringan Irigasi DI Uwang (PERUBAHAN) 1 paket x 1.370.000.000,00 = 1.370.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22	<b>Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.02 . 2.08.01 . 22.01	<b>Publikasi Program KB dan PP</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / sanduk / Umbul - umbul Pembuatan Spanduk



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	12 bh/th x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembuatan umbul - umbul 8 bh/th x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Langgana Surat Kabar / Majalah 12 bln /thn x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Peliputan / pemasukan berita di media massa : 6 kali x 1 Keg 6 kali/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Peliputan Media Elektronik / televisi : 8 Kali x 1 keg 8 kali/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 1 Keg 1 [kt /keg x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 BBM Mupen KB : 1 Pket x 1 Tahun 1 pkt /thun x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.02	<b>Peningkatan kapasitas Penggerakan Masyarakat</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	Perjalanan Dinas Penggerakan Masyarakat di Kecamatan / Desa Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03	<b>Pameran Hasil Produksi UPPKS</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Jaga Stand Pameran : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembuatan Bangunan Stand Pameran Pembelian Bahan bangunan (tripleks, cat tembok, kayu, dll) : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Hadiah Hadiah Angket : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembuatan Materi Pameran Pembuatan Materi Pameran : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Percontohan Produk Kelompok UPPKS : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/Upah Tukang Biaya Pembuatan Jasa / Upah Tukang : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat/Stand Pameran Stand Pameran 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil untuk Angkut Peralatan Sewa Sarana angkutan selama Kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04	<b>Konsultasi Program Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sejahtera ke Provinsi / Luar Daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Belanja Makan dan Minuman Petugas Stand Snack dan Makan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah ke Ibu kota Negara / Luar Kalimantan UH. Es. III : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 org/hr/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 UH. Es. IV : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 org/hr/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah ke Provinsi / Kabupaten di Kalimantan UH. Es. III : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 org/hr/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 UH. Es. IV : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 org/hr/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi dan Menghadiri Kegiatan di Luar Daerah Provinsi/Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar daerah : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	801.446.700,00	851.446.700,00	50.000.000,00	6,24	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LPPD 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11	<b>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LPPD 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LPPD 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LKPJ 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LKPJ 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LKPJ 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LAKIP 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LAKIP 1 Pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LAKIP 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17	<b>Penyusunan dan Pembuatan Profil Pendidikan</b>	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan Profil Pendidikan 1 org ; 3 bln 9 org/keg/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 6 org/bln/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan Profil Pendidikan 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan Profil Pendidikan 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan profil pendidikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18	<b>Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan SOP 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SOP 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan SOP 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan sop Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19	<b>Pengolahan dan Pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada Server Kemendikbud</b>	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.130.000,00	18.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Pengolahan dan Pengolaan NPSN dan NISN 1 org ; 12 Bln 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tenaga Teknis Pengolahan dan Pengolaan NPSN dan NISN 1 org ; 12 Bln 12 org/bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi / koordinasi pengelolaan NPSN dan NISN 1 Pkt/Keg x 7.430.000,00 = 7.430.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Dinas Pendidikan</b>	29.496.700,00	29.496.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.496.700,00	28.496.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan SPM 1 org ; 4 bln 4 org/bln x 550.000,00 = 2.200.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 4 bln 20 org/bln/keg x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.276.700,00	2.276.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.976.700,00	1.976.700,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt/keg x 1.976.700,00 = 1.976.700,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 20 bku/keg x 15.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester I 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan SPM Semester I 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester II 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester II 1 Pkt/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan SPM Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Pelatihan / Bimtek Biaya Kontribusi Pelatihan / bimtek penyusunan perencanaan pendidikan 1 Pkt/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23	<b>Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan Kab. Barsel</b>	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 9 org/keg x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam dan Tinta Warna 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Entry DPA dan RKA pada server anggaran Koordinator Tenaga Entry 1 org/keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tenaga Entry 10 org/keg x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak DPA dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Belanja Cetak DPA 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak RKA 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan DPA dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penggandaan DPA 1 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan RKA 1 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penjilidan DPA 1 Pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Penjilidan RKA 1 Pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Entry RKA dan DPA pada server anggaran Belanja makan dan minum 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 24 org/bln/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 12 bln 60 org/bln/keg x 300.000,00 = 18.000.000,00  Penggandaan 1 Pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24	<b>Rapat Kerja dan Sinkronisasi Perencanaan Pogram Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Rapat 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Snack dan minum Rapat 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00 Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tenaga Teknis 2 org ; 12 bln
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25	<b>Pengelolaan DAPODIKAS dan PTK</b>	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.170.000,00	24.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	24 org/bln/keg x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring kemajuan dapodikdas di masing - masing kecamatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi / koordinasi dapodikdas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan.</b>	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan RENSTRA 1 org ; 3 bln 3 org/keg/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 6 org/bln/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan RENSTRA 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LPPD 1 Pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LPPD 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan RENSTRA Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27	<b>Pelaksanaan Operasional Dewan Pendidikan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Bendahara 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Kepala Administrasi 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Operasional Dewan Pendidikan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pt x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di 6 Kecamatan Lumpsum (12 Org x 3 Hr) 40 Oh x 350.000,00 = 14.000.000,00 Transport 28 Tr x 150.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum (12 Org x 3 Hr) 13 Oh x 450.000,00 = 5.850.000,00 Transport 5 Tr x 280.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28	<b>Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan, Pembinaan, serta Pemantauan Sekolah TK/SD dan Penilik PLS</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat Tulis Kantor Operasional Pengawas TK/SD dan Penilik PLS 1 Pkt/Keg x 1.966.750,00 = 1.966.750,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,933 Lbr x 250,00 = 1.233.250,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 6 Kecamatan 240 Org/Kali/Hari x 600.000,00 = 144.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29	<b>Akreditasi Sekolah / Madrasah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas Folio 5 Rim/Keg x 39.000,00 = 195.000,00 Kertas Kuarto 5 Rim/Keg x 38.000,00 = 190.000,00 Stopmaf 15 Bh/Keg x 1.000,00 = 15.000,00 Ballpoint Balliner 1 Pak/Keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 5 Bh x 38.000,00 = 190.000,00 Tinta Hitam 5 Bh x 38.000,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum) Lumpsum : 10 30 Org/Kali/Hari x 300.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Transport) Transport Buntok Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Selatan 4 Org/PP x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Pendang Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Utara 2 Org/PP x 200.000,00 = 400.000,00 Transport Tabak kanilan Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai 1 Org/PP x 200.000,00 = 200.000,00 Transport bangkuang Dalam Wilayah Kecamatan Karau Kuala 1 Org/PP x 200.000,00 = 200.000,00 Transport Mangkatif Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Hilir 1 Org/PP x 250.000,00 = 250.000,00 Transport Rantau Kujang Dalam Wilayah Kecamatan Jenamas 1 Org/PP x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum : 3 Org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.30	<b>Kegiatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan sekolah SMP Sederajat</b>	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00	0,00	9 Org/Hari/Keg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Transport : 3 Org 3 Org/PP x 550.000,00 = 1.650.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat Tulis Kantor Operasional Pengawas SMP 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,500 Lbr x 200,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 6 Kecamatan 160 Org/Kali/Hari x 600.000,00 = 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34	<b>Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 12 Org/Keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 8 Org/Keg x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Pembina Lomba Sekolah Sehat 8 Org x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Trofi Trofi Pemenang I s/d III (TK/RA) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SD/MI) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SMP/MTs) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SMA/MA,SMK) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan Juara I 4 Bh x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara II 4 Bh x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara III 4 Bh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Biaya Akomodasi/Transportasi 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Snack 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35	<b>Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Kependidikan SD dan SMP Sederajat</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Insentif Honor/Narasumber 2 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 70 gr 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Balpoint Balliner 3 Ktk x 150.000,00 = 450.000,00 Map Batik 70 Buah x 3.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul-umbul Spanduk 1 Pkt/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport/Peserta/Narasumber Bantuan Transport/Akomodasi Narasumber 2 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Transport Peserta 60 Org/Keg x 140.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 560 Lbr x 250,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Tempat Sewa Gedung 1 Keg/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Peserta Makan dan Minum Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36	<b>Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	260 Org/Kali/Keg x 25.000,00 = 6.500.000,00 Coffe Break 240 Org/Kali/Keg x 10.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan dan Minum Panitia Makan dan Minum Panitia/Narasumber 28 Org/Kali/Keg x 25.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Pkt/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Pkt/keg x 210.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Petugas Teknis Koordinator Tenaga Teknis 3 org/bln x 300.000,00 = 900.000,00 Tenaga Teknis 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 8,000 Lbr/keg x 250,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10 Bku/Keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Snack dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 22.240.000,00 = 22.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22	<b>Program Pembangunan Permukiman Perkotaan Perdesaan</b>	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01	<b>Survey dan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Survey dan Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase (Konsultan) 1 pkt/keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02	<b>Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.04	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Kenangan RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (konsultan) 1 pkt/keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Kenangan RT.06 RW.01 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.05	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Pantai RT.08 RW.02 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Pantai RT.08 RW.02 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.06	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg.Permata Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Permata Kelurahan Hilir Sper 1 pkt/thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.07	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Bersama I Jl. Kartini Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Bersama I Jl.RA.Kartini Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Palapa II Jl. Keladan Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Palapa II Jl.Keladan Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Lisman Anas RT.19 Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Lisman Anas RT.19 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg. Jari-Jari Jl. Pelita IV RT.36 RW.04 Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Jari-Jari Jl.Pelita IV RT.36 RW.04 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl.Pelita IV Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.12	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santika RT.02 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Santika RT.02 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.13	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan (Rehab titian ulin) Gg. Anggrek I tembus Gg. Kepasturan RT.19 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.14	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sadariah RT.32 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Jalan Lingkungan (rehab titian ulin) Gang Anggrek I tembus Gang Kepasturan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sadariah RT.32 Buntok Kota 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.15	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa I Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa I Jl. Keladan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.16	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.17	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.18	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.19	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.20	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl. Keladan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.21	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur II RT.42 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.22	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Inpres RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Inpres RT.06 RW.01 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.23	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Dawid Karani Jl.Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Dawid Karani Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.24	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29	<b>Pembangunan Gang Sasapat Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.04 . 1.04.01 . 22.30	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin Jl. Pelita Raya Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.04 . 1.04.01 . 22.31	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Purnama A.3 Kel. Hilir Sper</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.04 . 1.04.01 . 22.32	<b>Pembangunan Jalan gang Titian Jelapat Ujung RT. 02 Kelurahan Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.33	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT. 42 RW. 04 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Jalan Gang Titian Jelapat Ujung RT.02 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT.42 RW.04 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.34	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jalan Pahlawan Buntok</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jl. Pahlawan Buntok 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.35	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok 1 pkt/keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	1.375.585.000,00	1.883.755.000,00	508.170.000,00	36,94	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Petugas Acara Pemberangkatan Jemaah 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Petugas Pengantar Jemaah Calon Haji ke Palangkaraya 30 org x 550.000,00 = 16.500.000,00 Petugas Acara Penyambutan Haji 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Petugas Penjemputan Jemaah Haji ke Palangkaraya 30 org x 550.000,00 = 16.500.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Penyambutan Jemaah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Bimbingan Manasij Haji Massal Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Insentif Petugas Penyelenggara Jemaah Haji Kab. Barsel Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01	<b>Pelayanan Kegiatan urusan Haji</b>	630.758.500,00	911.258.500,00	280.500.000,00	44,47	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	573.258.500,00	853.758.500,00	280.500.000,00	48,93	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak (Pemberangkatan) 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak (Penyambutan) 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Penunjang ONH untuk 1 (atu) Orang TPHD Kab. Barsel (Operasional) 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penunjang untuk Petugas TKHI/TPHITPIHI 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Satpol PP (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Satpol PP (Penyambutan Jemaah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Polisi (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Polisi (Pemberangkatan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Polisi (Penyambutan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Dinas Perhubungan (Pemberangkatan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Perhubungan (Penyambutan) 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Kesehatan/Pusling (Pemberangkatan) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penunjang Biaya Mobil Kesehatan/Pusling (Penyambutan) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Petugas Pemberangkatan 30 org x 350.000,00 = 10.500.000,00 Akomodasi Petugas Penyambutan 30 org x 350.000,00 = 10.500.000,00 Penunjang Kegiatan Haji 4 orang UMROH 4 org x 25.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Penunjang Kegiatan Wisata Rohani 2 Orang ke Yerusalem 2 org x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Haji 11 orang UMROH (PERUBAHAN) 1 Org x 280.500.000,00 = 280.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy surat dan Undangan kegiatan Haji 4,700 lbr x 250,00 = 1.175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Penunjang Transportasi Bus Jemaah Calon Haji (Pemberangkatan) 6 Bus x 7.250.000,00 = 43.500.000,00 Penunjang Transportasi Bus Jemaah Haji (Penyambutan) 6 Bus x 7.250.000,00 = 43.500.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Calon Haji (Pemberangkatan) 1 Truk x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Haji (Penyambutan) 1 Truk x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Haji - Palangkaraya 1 Truk x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Carter Mobil Mini Bus Pemberangkatan 2 bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Carter Mobil Mini Bus Penyambutan 2 bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Konsumsi Jemaah Calon Haji dan Petugas di Perjalanan (Pemberangkatan) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsumsi Jemaah Haji dan Petugas di Perjalanan (Penyambutan) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsumsi Jemaah Calon Haji dan Petugas di Embarkasi Palangkaraya (Pemberangkatan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Konsumsi Jemaah Haji dan Petugas di Embarkasi Palangkaraya (Penyambutan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Jemaah Haji Baju Seragam, Slayer Jemaah Calon Haji dan Petugas Penyelenggara Haji Tahun 1438 H/ 2017 M 1 paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi dan Rapat-rapat kegiatan urusan Haji Tahun 1438 H/ 2017 M 1 paket x 90.333.500,00 = 90.333.500,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Ramadhan Ke Kec di Kab. Barsel</b>	364.826.500,00	364.826.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Penceramah ( ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penceramah (Dalam Kota) 9 keg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Pembaca Doa (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pembaca Doa (Dalam Kota) 9 keg x 200.000,00 = 1.800.000,00 Imam Sholat (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Imam Sholat (Dalam Kota) 9 keg x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pembaca Ayat Suci Al Qur'an (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Pembaca Ayat Suci Al Qur'an (Dalam Kota) 9 keg x 250.000,00 = 2.250.000,00 MC/Pembawa Acara (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 200.000,00 = 1.200.000,00 MC/Pembawa Acara (Dalam Kota) 9 keg x 150.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.876.500,00	344.876.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Paket Ramadhan Sajadah Panjang 15 bh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Al Qur'an 50 bh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Wireless 6 bh x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Paket Lebaran untuk Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat Pengurus Masjid dan Langgar Baju Muslim 200 bh x 300.000,00 = 60.000.000,00 Sarung 200 bh x 200.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Bus ke 6 (enam) Kecamatan PP Buntok - Jenamas PP 2 PP x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Buntok - Dusun Hilir PP 2 PP x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Buntok - Karau Kuala PP 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Dusun Utara PP 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Dusun Selatan PP 2 PP x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Buntok - Gunung Bintang Awai PP 2 PP x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Biaya untuk Kecamatan dan Masjid dalam Kota dalam Rangka Berbuka Puasa Bersama dan Sholat Taraweh Penunjang Biaya Kecamatan dan Masjid dalam Kota dalam Rangka Berbuka Puasa Bersama 15 keg x 7.000.000,00 = 105.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari, Surat Menyurat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	3,000 lbr x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 1438 H/ 2017 M. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan 1 keg x 54.076.500,00 = 54.076.500,00
4.01 . 4.01.03 . 22.03	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Nyepi Ke Kec di Kab. Barsel</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Dharma Wacana Nyepi 3 org x 300.000,00 = 900.000,00 MC (ke Kecamatan-kecamatan) 3 org x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga Ambal 6 bh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wireless 3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Transportasi Penunjang Biaya untuk Kecamatan Kegiatan Safari Nyepi 3 keg x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Angkutan Darat ke 3 Kecamatan Belanja Angkutan Speed Boat Kegiatan Safari Nyepi ke 3 (tiga) Kecamatan. 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Untuk mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari Nyepi, Surat Menyurat dll 1,800 keg x 250,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Natal Ke Kec di Kab. Barsel</b>	120.000.000,00	172.670.000,00	52.670.000,00	43,89	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	17.750.000,00	15.000.000,00	545,45	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan (PERUBAHAN) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber Khotbah Natal 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 MC ke Kecamatan 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.250.000,00	154.920.000,00	37.670.000,00	32,13	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor 1 keg x 670.000,00 = 670.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga Karpas Beludru Pohon Natal Door Prize Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga (PERUBAHAN) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi Penunjang Biaya untuk Kecamatan dan Gereja -gereja Kegiatan Safari Natal 5 Keg x 6.500.000,00 = 32.500.000,00 Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Angkutan Darat ke 5 (lima) Kecamatan Buntok - Dusun Hilir PP 2 bh x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Karau Kuala PP 2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Buntok - Dusun Utara PP 2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Buntok - Dusun Selatan PP 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Buntok - Gunung Bintang Awai PP 2 bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang untuk Mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	Belanja Cetak dan penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari Natal, Surat menyurat dll 3,000 keg x 250,00 = 750.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 keg x 5.170.000,00 = 5.170.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Rangka Persiapan dan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 ke 5 (lima) Kecamatan) 1 keg x 24.830.000,00 = 24.830.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 ke 5 (lima) Kecamatan) (PERUBAHAN) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.05	<b>Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesra</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Bidang Kesra 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Bidang Kesra (PERUBAHAN) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.07	<b>Pendampingan Kegiatan Anggota DPR RI, DPD, MPR, DPRD Prov. DPRD Kab. (Protokol)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.08	<b>Pembinaan, Evaluasi, Monitoring Bidang Kesra</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09	<b>MOU dengan UNS Solo untuk Kegiatan KKN</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Penunjang untuk Angkutan Darat (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Akomodasi Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Konsumsi Mahasiswa dan Mahasiswi di Perjalanan Penjemputan (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsumsi Mahasiswa dan Mahasiswi di Perjalanan Pemberangkatan (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsumsi acara penyambutan Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konsumsi Acara Pelepasan Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22	<b>Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)</b>	2.822.766.306,00	4.254.981.306,00	1.432.215.000,00	50,74	
3.06 . 2.11.01 . 22.01	<b>Pemantauan Distribusi dan Harga Sembako</b>	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	46,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2 keg/thn x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	87.000.000,00	28.000.000,00	47,46	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 keg/thn x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	Pengadaan paket sembako penyeimbang 2 keg/thn x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan paket sembako penyeimbang (Perubahan) 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	biaya penggandaan dan pembuatan laporan 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan Laporan Penggandaan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggandaan/fotocopy dan pembuatan laporan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (perubahan) 1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.02	<b>Pendataan Pasar Desa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg.thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja penggandaan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan/Fotocopy (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
3.06 . 2.11.01 . 22.03	<b>Pameran Potensi Daerah</b>	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor jaga stand perajin mengikuti pameran 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60 OH x 300.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya dekorasi stand pameran pameran Potensi Daerah 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cuci Cetak Foto pameran 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran 1 keg/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	13 baju x 150.000,00 = 1.950.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 80.550.000,00 = 80.550.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04	<b>Pendukung Kegiatan DAK</b>	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 6 bulan 6 Bulan x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Ketua : 1 orang 6 bulan 6 Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota : 1 orang x 6 bulan 6 Bulan x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.700.000,00	108.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	Koordinasi dan Konsultasi DAK Keluar Daerah 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultan dan Pengawasan Biaya pembuatan RAB/Gambar 2 paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pengawasan 2 paket x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium admin SIRUP 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian 2 keg/thn x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05	<b>Pembangunan/Rehab Pasar Tradisional (DAK)</b>	1.505.000.000,00	1.672.215.000,00	167.215.000,00	11,11	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan (Perubahan) 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium/Insentif Penanggung Jawab : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 600.000,00 = 2.400.000,00 Anggota : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Cuci cetak foto kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Cetak dan pembuatan laporan (Perubahan) 1 keg/thn x 800.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	Survey lokasi, pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 4.515.000,00 = 4.515.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Pembangunan Pasar Desa Ugang Sayu Kecamatan GB. Awai 1 paket x 855.000.000,00 = 855.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pasar Buah Plaza Beringin Buntok 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Rehabilitasi Pasar Rakyat Desa Palo Rejo 1 paket x 650.000.000,00 = 650.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.06	<b>Pengawasan BBM dan Operasi Minyak Tanah</b>					Pembangunan/rehabilitasi/penimbunan/peningkatan/penataan halaman pasar raykat Desa Kalahien (DAK) (Perubahan) 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengawasan BBM Bersubsidi 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	57,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	16.500.000,00	1.000.000,00	6,45	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Transport lokal dan uang makan petugas gabungan jaga SPBU dan penertiban pengecer 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	Fotocopy laporan kegiatan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy laporan kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	43.000.000,00	19.000.000,00	79,17	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	84,62	Transport PP, lumpsom dan uang penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	19.000.000,00	8.000.000,00	72,73	1 keg/thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00  Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.07	<b>Pertemuan Teknis Pengembangan DKM</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08	<b>Peningkatan Kegiatan Pameran Dalam Rangka HUT Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017</b>	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	42.900.000,00	2.900.000,00	7,25	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) 1 kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	257.100.000,00	197.100.000,00	328,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	3.500.000,00	2.750.000,00	366,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	Belanja ATK kegiatan 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	Belanja bahan material lainnya (pembuatan spanduk, baliho, penyediaan air bersih, dll) 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pembelian baliho, spanduk, banner, dan umbul-umbul, air bersih (Perubahan) 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan sewa panggung Riging Uk. 10 x 12 Meter, Sound System, Multimedia Kamera, Equipment, Lighting, Genset + Solar, Brikade Sarnavil Tenda Standar Concert dan Artis Pembukaan + Penutupan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	41.750.000,00	19.000.000,00	83,52	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Bantuan Transport dan konsumsi Tim Keamanan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bantuan transport dan uang saku Tim Kebersihan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport dan konsumsi Tim Kesehatan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi stand 1 keg/thn x 19.750.000,00 = 19.750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Upah pemasangan material/bahan penunjang pameran 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.850.000,00	2.350.000,00	470,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Materi (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja penggandaan/fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja penggandaan/fotocopy (Perubahan) 1 keg/thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00  Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir  Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat  Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan dan Penutupan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>  Honorarium PNS Honorarium pejabat/pengadaan 2 keg/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00  Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua : 1 orang x 2 Kegiatan 2 keg/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris : 1 orang x 2 Kegiatan 2 keg/thn x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota : 3 orang x 2 Kegiatan 6 keg/thn x 400.000,00 = 2.400.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	270,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09	<b>Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri dan Natal 2017)</b>	225.200.000,00	425.200.000,00	200.000.000,00	88,81	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	219.400.000,00	419.400.000,00	200.000.000,00	91,16	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	12.900.000,00	2.500.000,00	24,04	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan transport Aparat Kecamatan/Desa lokasi pasar murah Bantuan Transport Aparat Kecamatan/ Desa lokasi pasar murah 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Spanduk, Baliho, Baner dan Umbul-Umbul kegiatan Pasar Murah (Natal dan Tahun Baru Tahun 2017) (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	250,00	Cuci cetak foto kegiatan 2 keg/thn x 200.000,00 = 400.000,00 Cuci cetak foto kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 keg/thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 2 keg/thn x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	91.000.000,00	46.000.000,00	102,22	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	80,00	Transport PP, lumpsom dan uang penginapan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsom, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsom, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Transport PP, lumpsom dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11	<b>Penyuluhan Komoditi Ekspor (Karet dan Rotan)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan dan pembuatan laporan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.13	<b>Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.14	<b>Peningkatan Pelaporan dan Peremajaan data DKM</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan pembuatan laporan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16	<b>Pembangunan/Rehab/Penimbunan/Penataan Lokasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional-Dana APBD II</b>	165.016.306,00	945.016.306,00	780.000.000,00	472,68	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.500.000,00	27.200.000,00	11.700.000,00	75,48	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	8.200.000,00	4.100.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua : 1 orang 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris : 1 orang 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota : 3 orang 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	Honorarium direksi dan pengawas teknis Honorarium direksi dan pengawas teknis : 2 orang x 3 kali x 2 lokasi 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium direksi dan pengawas teknis : 2 orang x 3 kali (Perubahan) 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang 6 Bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Ketua : 1 orang 6 Bulan x 625.000,00 = 3.750.000,00 Anggota : 1 orang x 6 kali 6 Bulan x 525.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium/Insentif (Perubahan) Penanggung Jawab : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 625.000,00 = 2.500.000,00 Anggota : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 525.000,00 = 2.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.300.000,00	52.600.000,00	43.300.000,00	465,59	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	640,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	3.100.000,00	1.700.000,00	121,43	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Bantuan transport/akomodasi Direksi dan Pengawas Teknis 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan transport/akomodasi Direksi dan Pengawas Teknis (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00	175,00	Dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 400.000,00 = 400.000,00 Dokumentasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 1 keg/thn x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja fotocopy dan Penjilidan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan 1 keg/thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	38.000.000,00	34.000.000,00	850,00	Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan (Perubahan) 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Biaya jasa konsultan pengawas Biaya jasa konsultan pengawas pekerjaan pasar Plaza Beringin Buntok (Perubahan) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	Pembangunan/Rehabilitasi/penimbunan/penataan Pasar Sababilah 1 paket x 140.216.306,00 = 140.216.306,00 Pembangunan/rehabilitasi/penimbunan/peningkatan/penataan pasar Plaza Beringin Buntok (Perubahan) 1 paket x 725.000.000,00 = 725.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.17	<b>Peningkatan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)</b>	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 keg/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00  Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg/thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00  Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 6 bulan 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Ketua : 1 orang 6 bulan 6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota : 1 orang x 6 bulan 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Koordinasi dan Konsultasi Tugas Pembantuan Keluar Daerah 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuat RAB/Gambar dan Pengawasan Biaya pembuatan RAB/Gambar 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.18	<b>Peningkatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur</b>	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	Biaya pengawasan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Operator Pelaporan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pendataan UTTP Ketua 1 keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 keg/thn x 400.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Tera/Tera Ulang UTTP Ketua 1 keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 keg/thn x 400.000,00 = 2.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi/penginapan Aparat dari Dinas Perindag Provinsi 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	834.960.000,00	960.460.000,00	125.500.000,00	15,03	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	<b>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 2 Paket x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah/KLB Petugas Surveilans Puskesmas Bantuan Transport 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev Program Sueveilans Epidemiologi Terpadu Penyakit Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka investigasi Kasus Yang Menimbulkan Wabah Perjalanan Dinas 1 Paket x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.55	<b>Monitoring dan Evaluasi Program TB, Diare, Kusta dan Pneumonia</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas petugas kab. Ke Puskesmas Perjalanan dalam rangka Monev Program TB, Hiv/Aids dan Kusta 1 Paket x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Monev. Program Diare, Pneumonia 1 Paket x 6.375.000,00 = 6.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.56	<b>Penemuan dan pengobatan Penderita Malaria (Program P2B2)</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Paket x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengambilan Sediaan Darah Malaria 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Alat Belanja bahan dan alat MBS 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Bantuan transport petugas puskesmas mengambil sediaan darah malaria Transport 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeriksaan sampel darah Malaria Pengambilan sampel darah malaria 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeriksaan sampel darah malaria 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy dan Penggandaan Fotocopy Monev Program Malaria (P2P) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Fotocopy Kegiatan MBS 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pertemuan Monev Program Malaria (Program P2B2) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pertemuan Monitoring Evaluasi Program Malaria (P2P) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Pengambilan sediaan darah malaria (MBS) 1 Paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Monev Kegiatan Malaria dalam rangka eliminasi malaria di puskesmas 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Honor Nara Sumber Honorarium Nara Sumber 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57	<b>Pencegahan Penularan Penyakit Endemik</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	ATK Kegiatan Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis ATK 1 Pt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Pemberian obat masal pencegahan (POMP) filariasis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Survey darah jari dalam rangka evaluasi POMP filariasis ke desa 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Deseminasi dan Sosialisasi Eliminasi Filariasis 1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Penggandaan Kegiatan Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis Penggandaan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Konsumsi / air minum dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Filariasis Konsumsi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Konsumsi dalam rangka kegiatan Survey Darah Jari Konsumsi 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	99.500.000,00	73.500.000,00	282,69	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	77.500.000,00	65.500.000,00	545,83	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Pemantauan pemberian obat masal pencegahan (POMP) Filariasis Petugas Kab. Ke Puskesmas 1 Paket x 0,00 = 0,00 Survey darah jari dalam rangka evaluasi POMP Filariasis ke puskesmas dan desa 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Desiminasi dan Sosialisasi Eliminasi Filariasis ke Puskesmas/Kecamatan 1 pkt x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Bimbingan Teknis Program Filariasis ke Puskesmas 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00	57,14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas ke luar daerah 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dalam rangka konsultasi program dan eliminasi filariasis ke kemenkes 1 pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58	<b>Imunisasi Bayi, Bumil, WUS dan Anak Sekolah</b>	123.250.000,00	173.750.000,00	50.500.000,00	40,97	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi Imunisasi MR Panitia Pelaksana Kegiatan sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	33.600.000,00	7.200.000,00	(26.400.000,00)	(78,57)	Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi Honor pengelola vaksin imunisasi (Petugas Kab dan Puskesmas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 org/bl x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.650.000,00	164.750.000,00	75.100.000,00	83,77	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor sosialisasi Imunisasi MR ATK sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kegiatan sosialisasi Imunisasi MR Spanduk sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport / Akomodasi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Biaya bantuan balita penderita KIPI 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	Penggandaan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 1 pt x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopi Bahan Imunisasi 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	Sewa Gedung Pertemuan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 2 hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung dan Aula sosialisasi Imunisasi MR Aula sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hotel sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	Konsumsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	132.750.000,00	105.400.000,00	385,37	Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi sosialisasi Imunisasi MR Makan dan Minum sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	77.400.000,00	67.400.000,00	674,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dalam Daerah sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Supervisi Surportiv Program Imunisasi di Puskesmas 1 pkt x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi (Puskesmas dan Kabupaten) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Bias di Puskesmas 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	55.350.000,00	38.000.000,00	219,02	Belanja perjalanan dinas luar daerah Pengambilan Vaksin ke Palangka Raya 1 Paket x 35.350.000,00 = 35.350.000,00 Konsultasi Program Imunisasi ke Provinsi 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsultasi Program imunisasi ke pusat 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59	<b>Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 890.000,00 = 890.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.960.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Bensin dan Solar Bensin dan Solar 1 Pkt/thn x 44.960.000,00 = 44.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.600.000,00	119.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport Bantuan transport kegiatan pemeriksaan jentik berkala (PJB) 1 Pkt/thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Penyemprot SMP (Sebelum dan Sesudah Masa Penularan) Upah Harian Petugas Swimfog 1 Pkt/thn x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Fogging Makan dan Minum 3 Pkt/thn x 5.250.000,00 = 15.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja baju dan perlengkapan Baju dan Perlengkapan 3 Pkt/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.760.000,00	66.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencarian tersangka/penderita DBD dan Pemeriksaan Jentik Nyamuk sekitar 1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggerakan masyarakat Dalam PSN DBD di tempat sekitar terjadinya kasus/tersangka DBD 1 Pkt/Thn x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Wabah dan Bencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.60	<b>Penemuan dan Pengobatan serta Pencegahan Kecacatan Penderita Kusta</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/thn x 11.360.000,00 = 11.360.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Bantuan Transport 1 Pkt/thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dians Dalam Daerah 1 Pkt/thn x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61	<b>Pencegahan Rabies</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Insentif/honor pelaksana Kegiatan Honor Pengelola Vaksin 1 Pkt/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Petugas Suntik VAR 1 Pkt/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) 1 Pkt/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan Makan dan minum 1 Pkt/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelacakan Kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies 1 Pkt/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyuluhan tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies 1 Pkt/thn x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62	<b>Penemuan dan Pengobatan Penderita TB-Paru (BTA Positif) dan Pembentukan pos TB Desa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	ATK Penemuan kasus TB Paru, Pelatihan kader dan Pembentukan Pos TB Desa ATK 1 Pkt/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Bantuan Transport kader dan petugas kesehatan 1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Pkt/thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan sewa ruang pertemuan/rapat 1 Pkt/thn x 8.600.000,00 = 8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum 1 Pkt/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/thn x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Narasumber 1 Pkt/thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66	<b>KOMDA KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	Honor Tim KOMDA KIPI Honor / Insentif TIM KOMDA KIPI 1 Pkt/thn x 14.750.000,00 = 14.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas kegiatan Supervisi kasus KIPI ke Puskesmas Supervisi kasus KIPI ke Puskesmas 1 Pkt/thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68	<b>Sosialisasi Sero Survei dan Penyuluhan HIV &amp; AIDS</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Honor / insentif KPAD Barsel 1 Paket x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bahan pengambilan sample darah Bahan pengambilan sample darah sero survey 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah untuk sero survey Pemeriksaan Sampel Darah 120 spl x 40.000,00 = 4.800.000,00 Pengambilan darah Sero dan pemisahan serum 120 spl x 5.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan HIV/aids 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Pertemuan 1 Pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Mobile VCT (Voluntre Conseling and Treatment) Hiv / Aids dan IMS Konsumsi 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00 Desiminasi Informasi dan Koordinasi KPAD Konsumsi 50 org x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten Dalam daerah 1 Paket x 3.650.000,00 = 3.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.69	<b>Pengambilan Sediaan Darah / Mass Blood Survey (MBS)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah dalam rangka Penguatan Kapasitas Penanggung Jawab dan Pengelola Program HIV/AIDS Ke Kemenkes 1 Paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK kegiatan Pengambilan Sediaan Darah/Mass Blood Survey (MBS) 1 Pt x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja bahan dan Alat Belanja Bahan Pengambilan Sediaan Darah/Mass Blood Survey (MBS) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	Biaya Pemeriksaan Sampel Darah Malaria Pengambilan Sampel Darah Malaria 3,000 SD x 2.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksaan Sampel Darah Malaria 3,000 SD x 5.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	Mass Blood Survey (MBS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kabupaten ke Desa 1 Pkt x 34.600.000,00 = 34.600.000,00 Bantuan transport petugas puskesmas mengambil sediaan darah ke desa 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	1.113.829.600,00	1.020.029.600,00	(93.800.000,00)	(8,42)	Mass Blood Survey (MBS) Belanja Perjalanan Konsultasi Program Malaria dalam rangka Eliminasi Malaria 1 Pkt x 7.950.000,00 = 7.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.01	<b>Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam</b>	381.829.600,00	302.029.600,00	(79.800.000,00)	(20,90)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.629.600,00	298.829.600,00	(61.800.000,00)	(17,14)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif Anggota Pemadam Kebakaran (Perubahan) 1 thn x 298.829.600,00 = 298.829.600,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02	<b>Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	113.000.000,00	58.000.000,00	105,45	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	69.000.000,00	34.000.000,00	97,14	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00	120,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.03	<b>Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 139.750.000,00 = 139.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.250.000,00	160.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04	<b>Pengadaan pakaian dan Perlengkapan Petugas pemadam Kebakaran</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran 1 keg x 48.100.000,00 = 48.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05	<b>Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas 1 thn x 77.200.000,00 = 77.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.06	<b>Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Jiwa 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pemadam Kebakaran</b>	160.000.000,00	88.000.000,00	(72.000.000,00)	(45,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( P2HP ) Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Telepon Belanja Telepon (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik Belanja Listrik (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Air Conditioner (AC) 2 unit x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Belanja Kipas Angin 4 unit x 700.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Televisi 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Meja Kerja 6 unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja KursiKerja 6 unit x 800.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Loker Pakaian 26 unit x 1.950.000,00 = 50.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	35.495.000,00	68.000.000,00	32.505.000,00	91,58	
2.01 . 2.01.01 . 22.01	<b>Pembinaan Sosial Budaya Warga Transmigrasi</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai dan Dusun Utara</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat-Obatan Kesehatan 1 Pkt/Keg. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Obat-Obatan Biaya Angkut 1 Pkt/Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 2,000 Lbr x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 7.534.000,00 = 7.534.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 16.866.000,00 = 16.866.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02	<b>Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Warga Transmigrasi</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awaj, Dusun Utara dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 6,000 Lbr. x 300,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	100 Ktk. x 15.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 10 Dus x 22.000,00 = 220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg. x 11.841.000,00 = 11.841.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 15.639.000,00 = 15.639.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08	<b>Sinkronisasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemantau Hotspot ( 5 org x 4 bln ) 20 OB x 250.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Peraturan Kebakaran Hutan dan Lahan 100 buku x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy Fotocopy Petunjuk Pengendalian Kebakaran Hutan 1,800 lbr x 250,00 = 450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13	<b>Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	4.230.000,00	1.170.000,00	38,24	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	1.970.000,00	510.000,00	34,93	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 8 Rim/Keg x 50.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS Kwarto 6 Rim/Keg x 45.000,00 = 270.000,00 Stopmap 6 Pak/Keg x 25.000,00 = 150.000,00 Stop Map Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR 4 Blok/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner 4 Buah/Keg x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 3 Pak/Keg x 15.000,00 = 45.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 510.000,00 = 510.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	2.260.000,00	660.000,00	41,25	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 15 Kotak/Keg x 40.000,00 = 600.000,00 Catridge Hitam dan Warna 4 Buah/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	1 Tahun x 660.000,00 = 660.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	Belanja Peggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Peggandaan (Perubahan) Biaya fotocopy 1 Tahun x 330.000,00 = 330.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 95.790.000,00 = 95.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 78.500.000,00 = 78.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14	<b>Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/Keg x 45.000,00 = 45.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 25.000,00 = 50.000,00 Stopmap Batik 1 Pak/Keg x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Baliner 1 Ktk/Keg x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas NCR 1 Blok/Keg x 30.000,00 = 30.000,00 Map Odner 2 Buah/Keg x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Ktk/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples Kecil 1 Ktk/Keg x 15.000,00 = 15.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 6 Ktk/Keg x 50.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 13.790.000,00 = 13.790.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/Keg x 45.000,00 = 45.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak/Keg x 25.000,00 = 125.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Paper Clip 5 Ktk/Keg x 15.000,00 = 75.000,00 Map Odner 6 Buah/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Amplop 4 Pak/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Staples 3 Ktk/Keg x 15.000,00 = 45.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 Ktk/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 Buah/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 47.840.000,00 = 47.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.16	<b>Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Ktk/Keg x 30.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.050.000,00 = 3.050.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
4.03 . 4.03.01 . 22.18	<b>Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	0,00	(2.265.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	0,00	(1.085.000,00)	(100,00)		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto 2 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Biasa 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 1 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Map Odner 6 Buah/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 2 Blok/Keg x 0,00 = 0,00 Paper Clip 5 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Pulpen 2 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Isi Staples 5 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)		
							Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Catridge 4 Buah/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		
						Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19	<b>Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20	<b>Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Map Odner 2 Buah/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.340.000,00	0,00	(41.340.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.21	<b>Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.22	<b>Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Honor Petugas Jaga 60 Org/Keg x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.500.000,00	69.000.000,00	24.500.000,00	55,06	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	24.800.000,00	7.800.000,00	45,88	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	52,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Sewa Tenda 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Materi Stand 1 Paket/Keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Upah Jasa Tukang 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Dekorasi/Sanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	Belanja Cetak Cetak Baliho 1 Paket/Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Baner 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja Makan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Stand dan Peserta Pawai 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Pakaian Olah Raga 1 Paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Topi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D            A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01	<b>Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Fotocopy 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00 Pembuatan Laporan 5 bh/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Makan ( 30 Org x 3 Kec ) 90 org /kec x 0,00 = 0,00 Snack ( 30 Org x 3 kec ) 90 org /kec x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02	<b>Pembinaan Satgas GSI</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Belanja Penggandaan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Belanja Kegiatan 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.03	<b>Konsultasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/bidang x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04	<b>Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender / Kesatuan Gerak PKK</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 kegiatan 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan : 1 Pkt x 1 Keg 1 pkt/keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan PKK KB Kes : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan PKK KB Kes ke propinsi Perjalanan Dinas Konsultasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : 6 Kecamatan</p> <p>Biaya ATK Industri Pengolahan Biaya ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Biaya Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Perjalanan Dinas Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>Belanja Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi Perjalanan Dinas Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00</p> <p>Belanja Sosialisasi Pengembangan Industri Pengolahan Pelatihan Home Industri Pengolahan Ikan 1 Paket/keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pelatihan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP)</p>
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01		<b>Pengembangan Diversifikasi Pangan (ikan) dan Home Industri Pengolahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.02	<b>Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pasar di 6 Kecamatan 96 OB x 200.000,00 = 19.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Pembinaan Usaha 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Leaflet Belanja Cetak Leaflet Pembinaan Usaha 260 Eksp x 5.000,00 = 1.300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Pembinaan Usaha 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Pembinaan dan Monitoring Pemasaran Produk Perikanan 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsultasi/Menghadiri Temu Teknis Perjalanan Dinas Konsultasi/Menghadiri Temu Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03	<b>Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Biaya ATK Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dalam Daerah Belanja Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Bantuan Transport 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00  Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan 1 Paket/Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04	<b>Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Photo 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya identifikasi pembinaan dan monitoring 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan Koordinasi Program GEMARIKAN ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05	<b>Lomba Masak Serba Ikan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pelatihan pengembangan industri pengolahan Demo pengolahan hasil perikanan 2 paket/keg x 7.750.000,00 = 15.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Propinsi/ Pusat</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Biaya ATK 1 Paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak photo 1 Paket/ke x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengembangan industri pengolahan Belanja Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten 1 Paket/keg x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Belanja mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23	<b>Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya</b> <b>Rehabilitasi RTLH Tersebar se Kab. Barito Selatan</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan  Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan  Belanja Jasa Petugas Teknis  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1 Paket/keg x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor 72.700.000,00 72.700.000,00 (3.000.000,00) (3,96)
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02.01		390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03		390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH) 1 keg x 53.200.000,00 = 53.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.19		75.700.000,00	72.700.000,00	(3.000.000,00)	(3,96)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.27		53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Pembuatan RAB dan Gambar RTLH 26 bh/keg x 750.000,00 = 19.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06		22.500.000,00	19.500.000,00	(3.000.000,00)	(13,33)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 26.550.000,00 29.550.000,00 3.000.000,00 11,30
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01		26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 23	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>					1 Keg/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01		1.726.280.000,00	1.726.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Tunjangan Damang 1 (satu) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 72 org/bln x 825.000,00 = 59.400.000,00 Tunjangan Sekretaris Damang 1 (satu) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 72 org/bln x 425.000,00 = 30.600.000,00 Tunjangan Mantir Adat Kecamatan 2 (dua) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 144 org/bln x 400.000,00 = 57.600.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Operasional DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang Operasional 6 (enam) orang Damang Kepala Adat 24 org/keg x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Operasional DAD Kabupaten 4 keg x 30.000.000,00 = 120.000.000,00 Operasional 6 (enam) DAD Kecamatan x 4 (empat) Kegiatan 24 keg/kec x 5.000.000,00 = 120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02		Honorarium Non PNS	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.02		Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.02		<b>Peningkatan Kapasitas DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.03	<b>Pembinaan Kedamangan</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04	<b>Peningkatan Kapasitas Mantir Adat</b>	1.205.280.000,00	1.205.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Tunjangan Mantir Adat Desa/Kelurahan Tunjangan Mantir Adat Desa/Kelurahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang x 12 (dua belas) Bulan 3,312 org x 360.000,00 = 1.192.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 23.01	<b>Pendataan, seleksi terhadap fakir miskin, rumah tidak layak huni, KAT dan kelembagaan sosial</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 OK x 500.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 42.000,00 = 42.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Paper Clip 3 Pak x 16.000,00 = 48.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 2 Btl x 35.000,00 = 70.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Biaya belanja dekorasi/spanduk/umbul-umbul Biaya Pembuatan Spanduk 1 Bh x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	Biaya bantuan akomodasi dan transportasi Uang Saku Camat 6 Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Pengumpul/perekap data kecamatan 6 Org x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Saku Kades/Lurah 93 Org x 150.000,00 = 13.950.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	Biaya Jasa Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Cetak Blangko 1 Kgt x 525.000,00 = 525.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Kgt x 975.000,00 = 975.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya makanan dan minuman sosialisasi kecamatan Biaya makanan dan minuman sosialisasi 6 Kgt x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.170.000,00	43.170.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D 14 OH x 450.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat E 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F 16 OH x 325.000,00 = 5.200.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Kgt x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Penginapan : Sewa Inap 2 Kgt x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 2 Kgt x 260.000,00 = 520.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03	<b>Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS Kwarto 10 Rim/Keg x 45.000,00 = 450.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR 4 Blok /Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Paper Clip 4 Bh/Keg x 7.500,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Kotak/Keg x 30.000,00 = 150.000,00 Catridge 4 Buah/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 93.975.000,00 = 93.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23	<b>Program Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01	<b>Penyuluhan Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Bh. x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honor Instruktur/ Narasumber Honor Narasumber 6 OJ x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 8,000 Lbr. x 300,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 80 Ktk. x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack Kotak 100 Ktk. x 15.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 10 Dus x 22.000,00 = 220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn. x 15.781.000,00 = 15.781.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 15.999.000,00 = 15.999.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan RTH Belanja Penebasan Rumput 2 Lokasi 45 OK x 175.000,00 = 7.875.000,00 Belanja Pembersihan Taman 2 Lokasi 45 OK x 175.000,00 = 7.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>  <b>Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan &amp; Lingkungan</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  <b>Pengembangan Bantuan Saprodi Budidaya untuk Masyarakat Prasejahtera</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa					Belanja Pupuk Kandang 2 Lokasi 6 Bulan sekali, 2 lokasi 250 karung x 20.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pupuk NPK 2 Lokasi 3 bulan sekali 150 kg x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Tanah Subur 2 Lokasi 2 rit x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Penyulaman Tanaman 2 Lokasi 60 pohon x 40.000,00 = 2.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.01		286.430.000,00	286.430.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01		58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02		41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02		17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02		226.430.000,00	226.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.02		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.430.000,00	224.430.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 Paket x 425.000,00 = 850.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan Biaya penggandaan laporan 1 Paket x 330.000,00 = 330.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Identifikasi pembinaan dan monitoring 6 Kecamatan 41 OH x 650.000,00 = 26.650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah ke Propinsi Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi 27 OH x 950.000,00 = 25.650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelatihan Manejemen Usaha Perikanan Pelatihan Manajemen Usaha Budidaya Perikanan Bagi Penerima Paket 5 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Saprodi Budidaya Perikanan untuk Masyarakat Prasejahtera Penyediaan Benih Ikan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24	<b>Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>					59,000 Ekor x 1.000,00 = 59.000.000,00 Penyediaan Pakan Benih Ikan 59 Sak x 240.000,00 = 14.160.000,00 Penyediaan Pakan Ikan Apung No. 2 118 Sak x 405.000,00 = 47.790.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01		<b>Pembinaan Form Anak Daerah</b>	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	0,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten/Kecamatan/Desa
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Anggota 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Seminar Kit 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt/keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi / Transport Belanja Akomodasi /Transport : 40 org x 1 keg 40 org/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Akomodasi /Transport Mengikuti Kegiatan FAN 2016 : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Jilid Laporan 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan : 40 kotak x 1 keg 40 org/pkt/keg x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack : 40 kotak x 1 krg 40 kotak/pkt/kali x 15.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk keg Forum Anak Nasional (FAN) 2016 1 pkt/keg x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengurus P2TP2A Pengarah : 3 org x 12 bulan 36 org /bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penanggung Jawab : 1 org x 12 bln 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Ketua : 1 Org x 12 Bln 12 org /bln x 125.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org x 12 Bln 12 org/bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 org x 12 bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	24 org/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Bidang - Bidang : 18 org x 12 bln 216 org/bln x 75.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Sekretariat P2TP2 : 1 pkt x 12 bln 12 pkt/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kreativitas Anak</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Bendahara 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lomba - Lomba Anak 1 pkt /keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul Biaya Spanduk 1 pkt /keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dekorasi Taman 1 pkt /keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi 1 pkt /keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Jilid Laporan 1 pkt /keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / tempat Sewa Panggung 1 pkt /keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 5 tenda /keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Lata Musik / Sound System Sewa Sound System dan organ tunggal 1 pkt /keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 100 pkt/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsumsi Puncak Keg. 900 pkt/keg x 20.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 pkt/keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.04	<b>Sosialisasi Kota Layak Anak</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Bendahara 1 org/keg x 420.000,00 = 420.000,00 Anggota 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00  Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Narasumber 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Biaya Dokumentasi 1 pkt /keg x 200.000,00 = 200.000,00  Honorarium Narasumber / Instruktur 1 pkt/keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 3 pkt/keg x 200.000,00 = 600.000,00  Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Makanan : 30 kotak x 1 keg 30 kotak/keg x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack : 30 kotak x 1 keg 30 kotak/keg x 20.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 24	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>					Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Konsultasi ke Kementerian PPPA Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 13.030.000,00 = 13.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1		<b>Pembinaan Senam Massal Setda Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01		<b>Belanja Pegawai</b>	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.08		Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11		Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00		0,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.06		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00		0,00
2.01 . 2.01.01 . 24		<b>Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan</b>	105.200.000,00	113.200.000,00	8.000.000,00		7,60
2.01 . 2.01.01 . 24.01	<b>Pertemuan Teknis Transmigrasi</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Senam Rutin Setiap hari Jumat lingkup Setda Kab. Barsel 1 paket x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04		
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04		
2.01 . 2.01.01 . 24.02	<b>Penyusunan dan Penyediaan Database dan Buku Informasi Bidang Transmigrasi</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 10,000 Lbr. x 300,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Jilid Jilid Buku 20 Bk. x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/ Dokumen Informasi Jasa Konsultan Produk/ Dokumen Informasi Transmigrasi 1 Pkt/Keg. x 35.590.000,00 = 35.590.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03	<b>Verifikasi dan Validasi Data Lahan Transmigrasi</b>	34.460.000,00	34.460.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPT. Baruang dan UPT. Malungai</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 8,000 Lbr. x 300,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Jilid Buku 20 Bk. x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg/Thn. x 25.360.000,00 = 25.360.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</b>	420.000.000,00	669.385.000,00	249.385.000,00	59,38	
4.03 . 4.03.01 . 24.04	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 18 Rim x 51.000,00 = 918.000,00 Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Odner 16 Buah x 15.000,00 = 240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Printer 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 12 Botol x 50.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 25,768 Lembar x 250,00 = 6.442.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.500.000,00 = 90.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05	<b>Pengendalian DAK Tahun 2017 dan Perencanaan DAK Tahun 2018 Bidang Infrastruktur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>  <i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 99.500.000,00 = 99.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2017</b>	50.000.000,00	49.385.000,00	(615.000,00)	(1,23)	<b>Sumber Dana :</b>  <i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pokja Sanitasi Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 42 OK x 350.000,00 = 14.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.800.000,00	33.185.000,00	(615.000,00)	(1,82)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 14 Rim x 51.000,00 = 714.000,00 Map Biasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Odner 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Amplop Kecil 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,180 Lembar x 250,00 = 545.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 50 OR x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 OR x 15.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.385.000,00	(615.000,00)	(2,05)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	20.385.000,00	(615.000,00)	(2,93)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.385.000,00 = 20.385.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.08	<b>Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 51.000,00 = 204.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,184 Lembar x 250,00 = 796.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 12 Rim x 51.000,00 = 612.000,00 Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Map Odner 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Kecil 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.717.000,00	3.217.000,00	1.500.000,00	87,36	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.000,00	2.617.000,00	1.500.000,00	134,29	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,468 Lembar x 250,00 = 1.117.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy Dokumen/Material 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 280 OR x 30.000,00 = 8.400.000,00 Snack 280 OR x 15.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	133.350.000,00	98.500.000,00	282,64	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.850.000,00	99.350.000,00	78.500.000,00	376,50	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.850.000,00 = 20.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 78.500.000,00 = 78.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	142,86	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10	<b>Inventarisasi Legalisasi Formal Bangunan Pemerintah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 Rim x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Botol x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,792 Lembar x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.11	<b>Inventarisasi Pelabuhan Khusus (Jetty) dan Umum</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,800 Lembar x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12	<b>Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 Tim x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,400 Lembar x 250,00 = 850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 60 OR x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 OR x 15.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13	<b>Biaya Operasional Program PAMSIMAS</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 14 OK x 500.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengujian Hasil Fungsi Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 8 Pak x 35.000,00 = 280.000,00 Map Odner 7 Buah x 39.000,00 = 273.000,00 Amplop Kecil 4 Pak x 21.000,00 = 84.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.499.750,00	4.499.750,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.999.750,00	2.999.750,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Marmer 1 Buah x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Batako 30 Buah x 3.325,00 = 99.750,00 Besi 2 Batang x 100.000,00 = 200.000,00 Pasir 1 Rit x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pembelian Umbul-Umbul 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Narasumber 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.813.250,00	3.813.250,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.813.250,00	1.813.250,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 7,253 Lembar x 250,00 = 1.813.250,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Meja dan Kursi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik/Sound System Sewa Sound System 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 350 OK x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 OK x 15.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.100.000,00 = 50.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24	<b>Program Perumahan dan Permukiman</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01	<b>Inventarisasi Perumahan Swadaya</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Sekretariat Kabupaten (5 org)
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Penjaga Malam Cleaning Service
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.900.000,00	87.800.000,00	(288.100.000,00)	(76,64)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 30 bt/keg x 50.000,00 = 1.500.000,00 Catridge 6 bh/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 30.000 lbr/thn x 250,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor Belanja Sewa Gedung/Kantor Sekretariat BSPS
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	Belanja Makan dan Minum Rapat 4 Rpt/Keg x 3.000.000,00 = 12.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	57.000.000,00	(17.900.000,00)	(23,90)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	37.000.000,00	14.700.000,00	65,92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.600.000,00	20.000.000,00	(32.600.000,00)	(61,98)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer A4
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meja Kerja
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja/Rapat
1.03 . 1.03.01 . 24	<b>Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.932.641.000,00	5.057.641.000,00	125.000.000,00	2,53	
1.03 . 1.03.01 . 24.01	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Tabak Kanilan 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Muka Haji 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kalahien

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Persawahan Mabararas 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Reong 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Persawahan Pendang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Lelek 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Mabuan 1 Paket x 889.641.000,00 = 889.641.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kayumban 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Babai 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kaladan-Talio 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Damparan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Teluk Timbau 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Lehai 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Mangkatir 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Rangga Ilung 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.02	<b>Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Swakelola)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Rantau Kujang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air</b>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (KPA/PPTK) KPA = 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPTK = 3 Org x 12 Bulan 36 OB x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Tidak Tetap Tenaga Operator Komputer (S-1) = 2 Org x 12 Bulan 24 OB x 1.950.000,00 = 46.800.000,00 Tenaga Administrasi (SMA) =1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.897.700,00	9.897.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.700,00	5.807.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Kertas Kuarto 5 Rim x 43.500,00 = 217.500,00 Buku Agenda Surat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	2 Buku x 28.800,00 = 57.600,00 Amplop 5 Pak x 28.000,00 = 140.000,00 Stopmap Folio 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 6 Pak x 57.000,00 = 342.000,00 Snehecter Folio 3 Pak x 42.000,00 = 126.000,00 Odner 20 Buah x 19.500,00 = 390.000,00 Pilot Balliner 5 Buah x 207.000,00 = 1.035.000,00 Stabillo 20 Buah x 10.500,00 = 210.000,00 Pensil 2 Pak x 49.000,00 = 98.000,00 Tip Ex 10 Buah x 11.200,00 = 112.000,00 Tinta Stempel 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Bantalan Stempel 4 Buah x 14.700,00 = 58.800,00 Pita Mesin Tik 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Binder Clip 4 Dos x 240.000,00 = 960.000,00 Cutter 4 Buah x 25.200,00 = 100.800,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 5 Buah x 252.000,00 = 1.260.000,00 Catridge Warna 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.267.000,00	5.267.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 20,068 Lbr x 250,00 = 5.017.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 10 Buku x 25.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Thn/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 91.035.300,00 = 91.035.300,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04	<b>Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA dan PPTK ke Lapangan KPA 17 OK x 750.000,00 = 12.750.000,00 PPTK 17 OK x 500.000,00 = 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan (2 Org x 17 Paket x 5 Bulan) 170 OB x 450.000,00 = 76.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00 Baterai Kamera 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Isi Staples 1 Kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Lem Stik 5 Buah x 21.000,00 = 105.000,00 Paper Clip 2 Dos x 28.000,00 = 56.000,00 Binder Clip 2 Dos x 240.000,00 = 480.000,00 Gunting 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Hitam 1 Buah x 252.000,00 = 252.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Hitam 4 Botol x 66.500,00 = 266.000,00 Tinta Warna 6 Botol x 66.500,00 = 399.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05	<b>Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Jaringan Irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 49.506.000,00 = 49.506.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06	<b>Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola)</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa 1 Thn/Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	5 Rim x 46.000,00 = 230.000,00 Kertas Foto 5 Pak x 50.000,00 = 250.000,00 Spidol 1 Pak x 98.000,00 = 98.000,00 Bolpoint 1 Pak x 207.000,00 = 207.000,00 Map Plastik 1 Pak x 51.000,00 = 51.000,00 Penggaris 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 2 Buah x 252.000,00 = 504.000,00 Catridge Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Hardisk External 2 Buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Tranportasi Belanja Bantuan Transportasi/Akomodasi di 6 Kecamatan 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 8,300 Lbr x 250,00 = 2.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan Laporan 10 Buku x 25.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Papan Inventaris Daerah Irigasi Papan Data Inventarisasi Daerah Irigasi 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.22	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Drone 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25	<b>Program Keseraian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan</b>	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02	<b>Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pembelian Kertas HVS, Balpoint, Tinta Printer Dll 1 pkt/keg x 2.348.000,00 = 2.348.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau transport Peserta Tk. Kec / Des



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	17 org/keg x 200.000,00 = 3.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy 7,808 lmb/keg x 250,00 = 1.952.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat Makan 60 org/keg x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 org/keg x 10.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Data keluarga</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UH : Es. III : 1 Org x 2 Hari x 5 Keg 10 org/Hari/Keg x 525.000,00 = 5.250.000,00 UH : Es. IV : 2 Org x 2 Hari x 5 Keg 20 org/hari/keg x 450.000,00 = 9.000.000,00 UH : Es. III : 2 Org x 2 Hari x 5 Keg 20 org/hari/keg x 375.000,00 = 7.500.000,00 Transport / Akomodasi 1 pkt/keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.04	<b>Konsultasi dan sinkronisasi Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah HU : Es. III : 2 Org x 3 hari x 2 Keg 12 org/hari/keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 HU : Es. IV : 2 Org x 3 hari x 2 Keg 12 org/hari/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.06	<b>Verifikasi Data Keluarga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Transport / akomodasi : 1 Paket x 1 Kegiatan 1 pkt/keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pemutakhiran Data Keluarga Insentif Petugas : 1.000 KK x 1 keg 1,000 KK/keg x 7.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Formulir dan Laporan Belanja Penggandaan Formulir dan Laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07	<b>Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org /keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Peserta Tk. Kecamatan / Desa 17 org/keg x 150.000,00 = 2.550.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 50 org/keg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack 50 org/keg x 10.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 pkt x 1 Keg 1 pkt/keg x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08	<b>Pelatihan Pencatatan dan Pembinaan Klinik KB(Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penanggung Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 orang /keg x 500.000,00 = 500.000,00 Bendahara : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota : 5 orangx 1 keg 5 orang/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Belanja ATK Panitia dan Seminar/Pelatihan Kit ATK Panitia : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Seminar/Pelatihan Kit : 70 paket x 1 keg 70 paket/keg x 40.000,00 = 2.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja Spanduk Kegiatan Spanduk kegiatan : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Narasumber dan Peserta Narasumber : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Peserta Pelatihan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack kegiatan : 100 kotak x 1 keg 100 kotak/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Makan kegiatan : 100 kotak x 1 keg 100 kotak/keg x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi R/R Klinik Perjalanan Dinas Konsultasi R/R Klinik : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber (3 orang) : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Honoarium Moderator : 1 orang x 1 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.09	<b>Orientasi Pencatatan dan Pelaporan PPKBD(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan dan Seminar Kit Peserta ATK Kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 385.000,00 = 385.000,00 Seminar Kit Peserta : 84 orang x 1 paket 84 Orang/paket x 10.000,00 = 840.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Belanja transportasi Peserta (3 kecamatan) Bantuan Transport Peserta : 84 orang x 1 keg 84 orang/keg x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	Belanja makan dan minum Kegiatan Snack : 125 kotak x 1 paket 125 kotak/paket x 15.000,00 = 1.875.000,00 Makan : 100 kotak x 1 paket 100 kotak/paket x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Panitia Kabupaten ke Kecamatan Perjalanan Dinas Panitia / Petugas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25	<b>Program Pembangunan Ekonomi</b>	675.000.000,00	810.000.000,00	135.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01	<b>Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 7 rim/keg x 50.000,00 = 350.000,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 3 pkt/keg x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Playing 2 set/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspidisi 3 bh/keg x 14.000,00 = 42.000,00 Buku agenda Keluar Masuk 1 bh/keg x 28.500,00 = 28.500,00 Stopmap Biasa 3 bh/pkt x 25.000,00 = 75.000,00 Pilot Balliner 1 pkt/keg x 207.000,00 = 207.000,00 Stabilo 4 bh/keg x 10.500,00 = 42.000,00 Lem Botol Glukol 2 bh/keg x 9.500,00 = 19.000,00 Lakban 1 bh/keg x 21.000,00 = 21.000,00 Map Odrner 1 pkt/keg x 25.000,00 = 25.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 1 bt/keg x 75.000,00 = 75.000,00 Catridge Canon Hitam 740 2 bh/keg x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Hitam 741 1 bh/keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy surat-surat, Blanko, Buku-buku, dokumen 3,838 lembar/keg x 250,00 = 959.500,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon I 20 org/keg x 600.000,00 = 12.000.000,00 Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 org/keg x 525.000,00 = 9.450.000,00 Eselon IV 11 org/keg x 450.000,00 = 4.950.000,00 Golongan III 10 org/keg x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/keg x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02	<b>Kegiatan Penyaluran Beras Miskin Di Kab. Barsel</b>	300.000.000,00	335.000.000,00	35.000.000,00	11,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	188.079.000,00	188.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Program Raskin di Kabupaten Barito Selatan TA. 2017 Koordinasi Pelaksana Program Raskin di Kabupaten Barito Selatan TA. 2017 1 pkt/keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak Tetap Honor Petugas Kecamatan 72 org/bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 Honor Petugas Desa/ Kelurahan 984 org/bln x 45.000,00 = 44.280.000,00 Honor Petugas Penimbangan Beras di Titik Distribusi 510,660 keg/bln x 150,00 = 76.599.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.921.000,00	146.921.000,00	35.000.000,00	31,27	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 2 pkt/keg x 42.000,00 = 84.000,00 Kwitansi NCR 2 bh/keg x 35.000,00 = 70.000,00 Stop Map Batik 2 pkt/keg x 56.000,00 = 112.000,00 Kertas HVS 4 rim/keg x 45.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Keluar Masuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2 bh/keg x 21.000,00 = 42.000,00 Amplop Playing 4 set/keg x 25.000,00 = 100.000,00 Lem Cair 5 bt/keg x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas Kwarto 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 lembar/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 3 bh/keg x 73.000,00 = 219.000,00 Pita Printer LQ2180 2 bh/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Catridge Canon Hitam 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Warna 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.685.000,00	17.685.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kab. Barsek TA. 2017 100 buku/keg x 35.000,00 = 3.500.000,00 Cetak Stiker Bagi Rumah Penerima Program Raskin di Kab. Barsek TA. 2017 2,837 lbr/keg x 5.000,00 = 14.185.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku 5,868 lbr/keg x 250,00 = 1.467.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.057.000,00	123.057.000,00	35.000.000,00	39,75	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.620.000,00	84.620.000,00	35.000.000,00	70,54	Lumpsum Eselon II 12 org/hr x 600.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 12 org/hr x 525.000,00 = 6.300.000,00 Eselon IV



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.437.000,00	38.437.000,00	0,00	0,00	12 org/hr x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 10 org/hr x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/hr x 325.000,00 = 3.250.000,00 Eselon II (perubahan) 10 org/hr x 600.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III (perubahan) 10 org/hr x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV (perubahan) 14 org/hr x 450.000,00 = 6.300.000,00 Golongan III (perubahan) 14 org/hr x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II (perubahan) 12 org/keg x 325.000,00 = 3.900.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 23.720.000,00 = 23.720.000,00 Transport Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun/keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 Lumpsum Eselon II 4 org/hr x 650.000,00 = 2.600.000,00 Eselon III 3 org/hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 9 org/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00 Golongan III 9 org/hr x 400.000,00 = 3.600.000,00 Golongan II 9 org/hr x 350.000,00 = 3.150.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 Tahun/keg x 22.787.000,00 = 22.787.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03	<b>Pelaksanaan Rapat, Pertemuan Teknis dan Pemantauan Bidang Ekonomi</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	43,48	1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 20 org/keg x 600.000,00 = 12.000.000,00 Eselon III 20 org/keg x 525.000,00 = 10.500.000,00 Eselon IV 25 org/keg x 450.000,00 = 11.250.000,00 Golongan III 30 org/keg x 375.000,00 = 11.250.000,00 Golongan II 20 org/keg x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 tahun/keg x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Lumpsum Eselon II 40 org/keg x 750.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III 40 org/keg x 600.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV 50 org/keg x 500.000,00 = 25.000.000,00 Golongan III 30 org/keg x 450.000,00 = 13.500.000,00 Golongan II 25 org/keg x 400.000,00 = 10.000.000,00 Eselon II (Perubahan) 30 Org/Keg x 750.000,00 = 22.500.000,00 Eselon III (Perubahan) 28 org/keg x 600.000,00 = 16.800.000,00 Eselon IV (perubahan) 30 org/keg x 500.000,00 = 15.000.000,00 Golongan III (perubahan) 26 org/keg x 450.000,00 = 11.700.000,00 Golongan II (Perubahan) 20 org/keg x 400.000,00 = 8.000.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 Tahun/keg x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Transport Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun/Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04	<b>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 rim/keg x 50.000,00 = 750.000,00 Stop Map Folio 6 bh/keg x 25.000,00 = 150.000,00 Map Snelhelter 5 pak/keg x 35.000,00 = 175.000,00 Stop Map Batik 4 pak/keg x 57.000,00 = 228.000,00 Stabillo 6 bh/keg x 10.500,00 = 63.000,00 Buku Agenda Keluar Masuk 4 bh/keg x 28.800,00 = 115.200,00 Buku Ekspedisi 4 bh/keg x 14.000,00 = 56.000,00 Tipe eks 2 set/keg x 11.200,00 = 22.400,00 Blinder Clip 260 3 dus/keg x 240.000,00 = 720.000,00 Penggaris Besi 2 bh/keg x 17.500,00 = 35.000,00 Lem Cair 2 bh x 7.000,00 = 14.000,00 Isi Staples No.10 3 ktk x 23.800,00 = 71.400,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 10 btl/keg x 40.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Hitam 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Warna 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Buku-buku, Berkas, Surat-surat dll 8.000 lembar/keg x 250,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 22 org/keg x 600.000,00 = 13.200.000,00 Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						22 org/keg x 525.000,00 = 11.550.000,00 Eselon IV 20 org/keg x 450.000,00 = 9.000.000,00 Golongan III 23 org/keg x 375.000,00 = 8.625.000,00 Golongan IV 20 org/keg x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 19.125.000,00 = 19.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25	<b>Program Pembangunan Kawasan Permukiman</b>	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Jelapat Kelurahan Jelapat</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Veteran Kel. Buntok Kota</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Jalan Kabupaten Lokal Penanganan Kawasan Kumuh Jl. Jelapat Kelurahan Jelapat 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Buntok Kota</b>
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
						Jalan Kabupaten Lokal Penanganan Kawasan Kumuh Jl. Veteran Kelurahan Buntok Kota 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 25.03	<b>Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25	<b>Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Eks. UPT Gagatur, Eks. UPT Baruang dan Eks. UPT Ma</b>  Honor Tim/ Panitia Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00  Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja bahan baku bangunan Belanja Bahan Material Bangunan 3 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencana Teknis 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01	<b>Peningkatan Kualitas Perumahan Transmigrasi</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.423.000,00	75.423.000,00	27.000.000,00	55,76	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan baku bangunan (Perubahan) Belanja Bahan Material Bangunan 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 6,000 Lbr. x 300,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Snack Kotak 60 Ktk. x 15.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 60 Ktk. x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn. x 12.679.000,00 = 12.679.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	1.064.387.100,00	1.111.387.100,00	47.000.000,00	4,42	
3.07 . 2.11.01 . 25.01	<b>Pemetaan, Pendataan dan Identifikasi untuk Pembaruan Direktori Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kab. Barsel</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 43.250.000,00 = 43.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02	<b>Pemeliharaan/Perawatan Gudang Rotan dan Optimalisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Rotan Jelapat</b>	14.187.100,00	14.187.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honor penjaga, merawat mesin pengolahan rotan jelapat Honor penjaga, merawat mesin pengolahan rotan jelapat : 1 org x 12 bulan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.187.100,00	8.187.100,00	0,00	0,00	Alat dan bahan pemeliharaan/perawatan dan pembersihan mesin dan bangunan gudang rotan 1 keg/thn x 6.187.100,00 = 6.187.100,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Jasa/upah tukang untuk pemeliharaan/pembersihan gudang rotan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03	<b>Konsultasi/Koordinasi dan Rapat-Rapat Bidang IKM</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04	<b>Promosi/Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dan Andalan IKM</b>	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium perajin jaga stand mengikuti pameran 2 kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 2 kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Barang/materi Pameran 2 kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport, Penginapan/akomodasi, konsumsi dan uang saku perajin IKM mengikuti pameran 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi Stand Pameran dan alat/bahan bahan kelistrikan 2 kegiatan x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan Pameran 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan/pembuatan laporan 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	sewa tempat/stand pameran 2 kegiatan x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Biaya angkut barang/materi pameran 2 kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05	<b>Penyuluhan, Pembinaan/Pengembangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 2 kegiatan x 36.000.000,00 = 72.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06	<b>Pameran Kalteng Quality Expo 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran Kalteng Quality Expo 2017 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport, penginapan/akomodasi, konsumsi dan uang saku perajin IKM mengikuti pameran 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya bahan/alat listrik, dekorasi/baner baner/spanduk/umbul umbul dan pembuatan taman stand 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan pameran Kalteng Quality Expo 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran Kalteng Quality Expo 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Barang Pameran Kalteng Expo 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 kegiatan x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07	<b>Mengikuti/Menghadiri HUT Dekranas Ke-37 Tahun 2017, dan Gelar Promosi/Pameran Serta Rapat-Rapat Dekranasda</b>	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 700.000,00 = 700.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport Penginapan, akomodasi dan konsumsi perajin IKM mengikuti pameran 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya dekorasi, baner, umbul umbul, pembuatan tema stand dan alat alat kelistrikan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi, Cuci Cetak foto kegiatan pameran 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran 1 keg/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Barang Kerajinan Pameran 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	biaya pembuatan pakaian batik khas daerah 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.08	<b>Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09	<b>Pemeliharaan/Perawatan, Pembelian Barang dan Optimalisasi Gedung Showroom Dekranasda Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Showroom Dekranasda Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honor menjaga dan merawat showroom Dekranasda Honor menjaga dan merawat showroom Dekranasda : 2 org x 12 bulan 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 keg/thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pembelian Barang/Materi Showroom Dekranasda 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air PDAM 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa/Upah pemeliharaan, pembersihan dan perawatan Showroom Dekranasda 1 keg/thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11	<b>Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK)</b>	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KEL JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Papan Nama Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat 1 paket x 7.250.000,00 = 7.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.12	<b>Pendukung Revitalisasi / Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	1 paket x 427.750.000,00 = 427.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KEL. JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 keg/thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg.thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg.thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi DAK Keluar Daerah 1 keg/thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.13	<b>Promosi/Pameran Nusantara Expo dan Forum Seni Budaya dan Produk-Produk Daerah Tahun 2017 di Anjungan Kalteng TMII Jakarta (Perubahan)</b>	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Pembelian Barang/Materi Pameran 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Bantuan transport Penginapan, akomodasi dan konsumsi perajin IKM mengikuti Pameran 1 Orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Angkut Barang/Materi Pameran 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.14	<b>Konsultasi Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK) Tahun 2017 (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25	<b>Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum</b>	168.249.000,00	168.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 249.000,00 = 249.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalan 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.03	<b>Peningkatan Pengawasan PSK</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04	<b>Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05	<b>Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Belanja Bantuan Trsnaportasi Perjalanan 1 thn x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru Belanja Bantuan Trsnaportasi Perjalanan 1 keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.06	<b>Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur Hijau</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.08	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10	<b>Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMK</b>	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Produksi Koperasi dan UMK</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMKM
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 PAKET x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 PAKET x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Dekorasi 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy 1 KEG x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Kegiatan 2 PAKET x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 KEG x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Transportasi dan Penginapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.02	<b>Mengikuti dan Menghadiri Harkopnas 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	2 PAKET x 33.750.000,00 = 67.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMKM
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan baliho dan pembuatan spanduk Pembuatan Baliho 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Pembuatan Spanduk 1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Kegiatan / Sewa Stand 1 PAKET x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Transport dan Penginapan 1 paket x 58.300.000,00 = 58.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Komputer, Printer 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03	<b>Mengikuti SMESCO 2017</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMKM</b>
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Dekorasi 1 PAKET x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Materi dan kartu Nama 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Photo Copy 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Peserta Pameran 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum dan Transportasi 1 paket x 25.150.000,00 = 25.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 25	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 25.02	<b>Pertemuan Teknis pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	0,00	(695.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 2 Blok/Keg x 0,00 = 0,00 Paper Clip 2 Kkt/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.805.000,00	0,00	(86.805.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.305.000,00	0,00	(31.305.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
2.05 . 2.05.01 . 26	<b>Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01	<b>Hari Lingkungan Hidup (Lomba Melukis)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Kegiatan x 923.000,00 = 923.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (tinta, dll) 1 Kegiatan x 624.000,00 = 624.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Hadiah Piala Pemenang Lomba Lukis dan Warna 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Juri Lomba Lukis SLTP 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Juri Lomba Mewarnai Tingkat SD (Kls. IV s.d. VI) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Juri Lomba Mewarnai Tingkat SD (Kls. I s.d. III) dan TK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Pemenang Lomba 38 lembar x 6.000,00 = 228.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Biodata Peserta 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan Biodata Juri dan Blangko Isian 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Rapat 40 org x 1 kali 40 OK x 20.000,00 = 800.000,00 Snack Peserta Lomba 400 org x 1 kali 400 OK x 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan dan Minum Panitia dan Juri 40 org x 1 kali 40 OK x 40.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Hari Tertentu Belanja Pakaian Panitia, Juri dan Pendamping Lomba 25 lembar x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah 1 kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Uang Diberikan Kepada Masyarakat Juara I Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Juara II Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara III Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara Harapan I Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara Harapan II Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan III Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara I Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara II Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara III Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara Harapan I Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan II Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan III Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara I Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara III Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara Harapan I Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan II Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan III Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara I Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara II Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan I Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan II Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara Harapan III Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pemeliharaan Arsip Insentif/Honor Petugas Pemeliharaan Arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Pemeliharaan Arsip 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 26	<b>Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honarium Pengawas Kegiatan Kebersihan Ketua 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (18 Org) 216 org/bln x 400.000,00 = 86.400.000,00  Honarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak Honarium Sopir 108 org/bln x 1.400.000,00 = 151.200.000,00 Honarium Pengangkut Sampah 324 org/bln x 1.300.000,00 = 421.200.000,00 Honarium Penyapu Jalan 1.800 org/bln x 800.000,00 = 1.440.000.000,00 Honairum Pembersih Selokan 120 org/bln x 830.000,00 = 99.600.000,00 Honarium Petugas Gudang 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honarium Penjaga TPS Batuah 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honarium Operator Komputer 12 org/bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00  Alat Tulis Kantor
1.04 . 2.05.01 . 26.01	<b>Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.293.200.000,00	2.253.600.000,00	(39.600.000,00)	(1,73)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.200.000,00	102.600.000,00	(39.600.000,00)	(27,85)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	796.300.000,00	796.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.800.000,00	627.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	619.800.000,00	619.800.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4 triwulan x 154.950.000,00 = 619.800.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Belanja Publikasi/Dokumentasi (Pembuatan Karcis, Spanduk, Poster) 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Kegiatan Lomba Kebersihan 1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Petugas Kebersihan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.01	<b>Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi</b>	194.475.000,00	194.475.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho 2 kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02	<b>Posko Siaga Bencana</b>	125.900.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lelah Kegiatan Posko Siaga Bencana 720 orang/hari x 100.000,00 = 72.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Posko Siaga Bencana 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Posko Siaga Bencana Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 26.03	<b>Sosialisasi Penganggulangan Bencana</b>	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengarah 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang/orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		Honorarium PNS Lainnya Honorarium MC 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Dirigen 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.725.000,00	26.725.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Peserta Sosialisasi 30 orang/kegiatan x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho Kegiatan 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan 110 orang/kegiatan x 15.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45 orang/kegiatan x 25.000,00 = 1.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26	<b>Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.01	<b>Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 10 o/h x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV 10 o/h x 450.000,00 = 4.500.000,00 Golongan III 14 o/h x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II 42 o/h x 325.000,00 = 13.650.000,00 Transport 1 thn x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02	<b>Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 8 o/h x 525.000,00 = 4.200.000,00 Eselon IV 8 o/h x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.03	<b>Penyelidikan Pelaksanaan Perda / Perkada</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Golongan II 14 o/h x 325.000,00 = 4.550.000,00 Transport 1 thn x 5.150.000,00 = 5.150.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 26	<b>Program Pengendalian Kebijakan Kependudukan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04	<b>Konsultasi Pengendalian Penduduk Ke Provinsi dan Pusat(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Bidang Pengendalian Penduduk Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi ke Luar daerah: 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26	<b>Program Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	5.074.000.000,00	5.074.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01	<b>Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 26.02	<b>Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Babai 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Tabak Kanilan 1 Paket x 692.000.000,00 = 692.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Lehai 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Betung 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Pendang 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Muka Haji 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Telaga 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Tanjung Jawa 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Timbau 1 Paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Mangkatir 1 Paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Talio 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Rantau Bahuang 1 Paket x 462.000.000,00 = 462.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA dan PPTK ke Lapangan KPA 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 PPTK 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan (2 Org x 12 Paket x 5 Bulan) 120 OB x 400.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 10.657.000,00 = 10.657.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 7.128.000,00 = 7.128.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Lap Top 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer Inject 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Printer 1 Unit x 7.215.000,00 = 7.215.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UMK</b>	446.469.310,00	469.469.310,00	23.000.000,00	5,15	
2.11 . 2.11.01 . 26.01	<b>Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMK</b>	107.452.310,00	107.452.310,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1 Orang ) 12 OK x 600.000,00 = 7.200.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 24 OK x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor pelaksana kegiatan Insentif 1 (satu) orang Petugas/ pengelola data Koperasi 24 Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.052.310,00	75.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Papan Data Koperasi dan UMK 4 kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya pemeliharaan/perbaikan komputer dan printer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.052.310,00	55.052.310,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Konsumsi rapat 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.052.310,00	20.052.310,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMK</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Data Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 Paket x 20.052.310,00 = 20.052.310,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 paket x 3.190.000,00 = 3.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	fotocopy 1 paket x 3.810.000,00 = 3.810.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Minuman Rapat 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kec/Desa/Keluaran Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Wilayah Dalam Kota Transportasi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.03	<b>Konsultasi dan Rapat - Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi, KSP/USP, dan UMK</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	Lumpsum, Transport dan Penginapan 1 keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.341.000,00	4.341.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 2.001.000,00 = 2.001.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.340.000,00 = 2.340.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy Buku Buku 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 Paket x 102.018.800,00 = 102.018.800,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMK</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja ATK 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	fotocopy 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.05	<b>Pengawasan Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan, dan Transportasi PP 1 Paket x 30.750.000,00 = 30.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina ( 1 Orang ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai Computer 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Sertifikat 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan Dan Transportasi PP 1 Paket x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06	<b>Penilaian Kesehatan KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina ( 1 Orang ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 PAKET x 400.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai Computer 1 PAKET x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Sertifikat 1 PAKET x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan Dan Transportasi PP 1 paket x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07	<b>Pembelajaran ke KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.455.000,00 = 1.455.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.485.000,00 = 2.485.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy buku buku 1 paket x 1.990.000,00 = 1.990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Transportasi dan Penginapan) 1 keg x 67.727.200,00 = 67.727.200,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08	<b>Menghadiri Rapat Gerakan Koperasi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja ATK 1 PAKET x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 PAKET x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan Fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 PAKET x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.10	<b>Mengikuti Kegiatan Tangkas Terampil Koperasi</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.11	<b>Melaksanakan Musda Dekopin Kabupaten Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Spanduk 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman 1 paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12	<b>Pendataan dan Pemetaan Wira Usaha Baru dan Sentra UKM di 6 Kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Fotocopy 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26	<b>Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra</b>	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	5,00	1 paket x 21.150.000,00 = 21.150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08	<b>Peningkatan Kapasitas Program Pengembangan Perdesaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 6 Rim/Keg x 50.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 75.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 kTK/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Catridge 4 Bh/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.340.000,00 = 4.340.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09	<b>Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Ogr/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 75.000,00 = 300.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Paper Clip 2 Ktk/Keg x 8.000,00 = 16.000,00 Isi Staples Besar 2 Ktk/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Staples Kecil 4 Ktk/Keg x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 4 Blok/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner 6 Bh/Keg x 25.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Ktk/Keg x 30.000,00 = 300.000,00 Catridge 4 Bh/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.724.000,00	45.724.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Dikkesra</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 75.000,00 = 150.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.580.000,00 = 4.580.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11	<b>Monitoring dana DAK TA 2017 Bidang Pendidikan dan Kesra</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmab Biasa 5 Pak/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	62.375.000,00	50.000.000,00	404,04	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket /Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 12.375.000,00 = 12.375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.12	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.13	<b>Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.14	<b>Monitoring Kegiatan Pengguna Dana ADD/DD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.15	<b>Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2017</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16	<b>Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Isi Staples 2 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.830.000,00	0,00	(43.830.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.830.000,00	0,00	(18.830.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17	<b>Rapat Koordinasi TKPKD Untuk Penyusunan SPKD</b>	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00 Bendahara 2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggpta 10 orang x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 61.100.000,00 = 61.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27	<b>Program Adiwiyata</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01	<b>Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Menuju Sekolah Adiwiyata)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat Penanggung Jawab 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 52.500,00 = 210.000,00 Pulpen Pilot 4 pak x 130.000,00 = 520.000,00 Map Plastik 24 buah x 6.500,00 = 156.000,00 Blocknote Bergaris 24 buah x 7.500,00 = 180.000,00 Stapler 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Bantalan Cap 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Spidol Boardmarker 2 pak x 80.000,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Tinta Printer Warna 1 set x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 12 buah x 80.000,00 = 960.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi Pemateri 2 org x 2 hari 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Bantuan Transportasi Peserta 24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto, Album Foto dan Spanduk Cetak Foto 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Materi 4,000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Pemateri Makan dan Minum 1 kali 40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat 2 kali 80 OK x 15.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.714.000,00 = 9.714.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pemateri 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	985.602.900,00	929.602.900,00	(56.000.000,00)	(5,68)	
4.01 . 4.01.03 . 27.01	<b>Satgas Saber Pungli</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	honorarium saber pungli 1 keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 20 rim x 40.000,00 = 800.000,00 map odner 30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 buku notes 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	belanja habis pakai komputer tinta printer 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 catridge

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 plash disk 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 hardisk eksternal 2 buah x 850.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 50 buku x 90.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 10.000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 54.400.000,00 = 54.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02	<b>Tim Pengendali Inflasi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim TPID 1 pkt/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 7 Rim/Keg x 50.000,00 = 350.000,00 Kwitansi NCR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 3 pkt/keg x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Playing 2 set/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 3 bh/keg x 14.000,00 = 42.000,00 Buku Agenda keluar/masuk 1 bh/keg x 28.500,00 = 28.500,00 Stop Map Biasa 3 bh/pkt x 25.000,00 = 75.000,00 Pilot Billiner 1 pkt/keg x 207.000,00 = 207.000,00 Stabilo 4 bh/keg x 10.500,00 = 42.000,00 Lem Botol Glukol 2 bh/keg x 9.500,00 = 19.000,00 Lakban 1 bh/keg x 21.000,00 = 21.000,00 Map Odner 1 pkt/keg x 25.000,00 = 25.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 1 bt/keg x 75.000,00 = 75.000,00 Cartridge Canon Hitam 740 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Cartridge Canon Warna 741 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku, Dokumen 3,838 lbr/keg x 250,00 = 959.500,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 6 org/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III 6 org/keg x 525.000,00 = 3.150.000,00 Eselon IV 5 org/keg x 450.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Golongan III 5 org/keg x 375.000,00 = 1.875.000,00 Golongan II 5 org/keg x 325.000,00 = 1.625.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 org/keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00  Lumpsum Eselon II 5 org/keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Eselon III 4 org/keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 3 org/keg x 450.000,00 = 1.350.000,00 Golongan II 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 thn/keg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03	<b>Revisi PERDA PDAM</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perubahan Raperda Pendirian PDAM 1 pkt/keg x 21.200.000,00 = 21.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 2 pkt/keg x 57.000,00 = 114.000,00 Kertas HVS 4 rim/keg x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 2 bh/keg x 28.800,00 = 57.600,00 Amplop Playing 2 set/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Map Biasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.547.750,00	6.547.750,00	0,00	0,00	2 pkt/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas Kwarto 1 rim/keg x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Perda Pendirian PDAM 80 buku/keg x 20.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.947.750,00	4.947.750,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, blanko, buku-buku 19,791 lembar/keg x 250,00 = 4.947.750,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 3 org/hr x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III 3 org/hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 9 org/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 tahun/keg x 11.102.150,00 = 11.102.150,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04	<b>Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	614.802.900,00	468.802.900,00	(146.000.000,00)	(23,75)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim ULP untuk 2 Kegiatan 1 Pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	482.832.900,00	447.832.900,00	(35.000.000,00)	(7,25)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.685.900,00	9.685.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 1 pkt/keg x 57.000,00 = 57.000,00 Kertas HVS 6 rim/keg x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 1 bh/keg x 21.900,00 = 21.900,00 Amplop Playing 1 set/keg x 25.000,00 = 25.000,00 Lem cair 1 bt/keg x 4.500,00 = 4.500,00 Kertas Kwarto 1 rim/keg x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 bh/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	353.500.000,00	3.500.000,00	1,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 bt/keg x 75.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Hitam 740 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Warna 741 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Hitam 810 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Hitam 811 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Feasibility Studi Kelayakan (FS) dan DED PLTS di 7 Desa di Kec. Jenamas dan Ds. Hilir Kab. Barsel 1 keg x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) PLTS Terpusat di 7 Desa tersebar pada 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
						Belanja Jasa Petugas Pembuat RAB Belanja Jasa Petugas Pembuat RAB Penyusunan FS dan DED PLTS Terpusat (Perubahan) 1 pkt/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dan Penjilidan dokumen Pengelolaan Listrik Terbarukan 24,868 lembar/keg x 250,00 = 6.217.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.930.000,00	77.430.000,00	(38.500.000,00)	(33,21)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 10 org/keg x 600.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 10 org/keg x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV 12 org/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 10 org/keg x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/keg x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 thn/keg x 15.780.000,00 = 15.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	38.000.000,00	(38.500.000,00)	(50,33)	Lumpsum Eselon II Eselon III Eselon IV Golongan III 15 org/keg x 450.000,00 = 6.750.000,00 Golongan II 15 org/keg x 400.000,00 = 6.000.000,00 Eselon II (Perubahan) 6 org/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV (Perubahan) 14 org/keg x 500.000,00 = 7.000.000,00 Eselon III (Perubahan) 6 org/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 tahun/keg x 0,00 = 0,00 Transport Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun/keg x 10.150.000,00 = 10.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer/ Laptop dan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	120.970.000,00	9.970.000,00	(111.000.000,00)	(91,76)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Laptop 1 keg x 9.970.000,00 = 9.970.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	Pemeliharaan Energi Listrik Pedesaan (PLTS) Bidang EBT di Dusun Bambaler dan Dusun Danau Harapan Biaya Perencanaan 1 Pkt/keg x 0,00 = 0,00 1 Pkt/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08	<b>Satgas Anti narkoba(Perubahan)</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	honorarium tim satgas narkoba 1 keg x 39.100.000,00 = 39.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	belanja spanduk 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	belanja cetak belanja cetak peraturan-peraturan 20 buku x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 240 kotak x 25.000,00 = 6.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik</b>	245.450.000,00	475.450.000,00	230.000.000,00	93,71	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>		
1.05 . 1.05.01 . 27.01	<b>Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00			
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00			
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00			
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (perubahan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.750.000,00	29.500.000,00	14.750.000,00	100,00			
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	1.980.000,00	990.000,00	100,00			
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	100,00			Belanja Alat Tulis Kantor - kertas HVS 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 - kertas kwarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 - Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	Kertas Kuarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00  Belanja Katrid dan tinta printer 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Katrid dan tinta printer (Perubahan) Belanja Katrid dan tinta printer 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 760.000,00 = 760.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan / Fotocopy 1 keg x 760.000,00 = 760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Makan Minum (Perubahan) Makan Minum Kegiatan 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	23.700.000,00	11.850.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00	LUMSUMP Gol IV 2 org X 2 hari es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 2 org X 2 hari es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 2 hari es IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 2 org x 2 hari 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Belanja Bantuan Transfortasi 15 ot x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
						LUMSUMP Gol IV 1 org X 3 hari es III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02	<b>Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah</b>	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	0,00	Gol IV 1 org 3 hari es IV 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BELANJA BANTUAN TRANSFORTASI 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Palaksana kegiatan Deteksi Dini Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Deteksi dini 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Kwarto 4 rim x 37.500,00 = 150.000,00 Map Batik 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Bertali 40 bh x 6.500,00 = 260.000,00 Tipex 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00 Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00 Pen Buliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Pen Standar 4 pak x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas NCR kosong 2 blok x 30.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Katrid 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentsi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transfortasi/Akomodasi Biaya Transfortasi dan Akomodasi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi Spanduk /umbul-umbul Belanja Dekorasi/spanduk 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Photo Copy 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung / kantor Belanja sewa Gedung/tempat kegiatan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Dan Minum Rapat utk Kegiatan 1 keg x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
						LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol I 1 org x 3 hari



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00  LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hari es II 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 1 org x 4 hari Eselon IV 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Nara sumber Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03	<b>Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</b>	67.000.000,00	167.000.000,00	100.000.000,00	149,25	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	Insentif/Honor Pelaksana kegiatan Insentif/Honor Anggota Kominda 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Insentif/Honor Sekretariat Kominda 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Insentif/Honor Pelaksana kegiatan ( Perubahan) Insentif / Honor KOMINDA 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Insentif / Honor Sekretariat KOMINDA 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	92.000.000,00	62.500.000,00	211,86	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas Kuarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop besar 7 bh x 10.000,00 = 70.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	Map Batik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas NCR Kosong 1 blok x 30.000,00 = 30.000,00 Belanja alat tulis kantor (Perubahan) Kertas HVS 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas Kuarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop Besar 7 bh x 10.000,00 = 70.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Batik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas NCR Kosong 1 blok x 30.000,00 = 30.000,00  Belanja Habus pakai komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Habus pakai komputer ( Perubahan ) Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta komputer 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	Biaya Bantuan Transfortasi Operasional Kominda Biaya Bantuan Operasional Kominda 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Bantuan Transfortasi Operasional Kominda ( Perubahan ) Biaya Bantuan Operasional 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	71.000.000,00	52.000.000,00	273,68	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	43.400.000,00	33.200.000,00	325,49	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari es IV 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol II 2 org x 3 hari es II 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 33.200.000,00 = 33.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	27.600.000,00	18.800.000,00	213,64	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 1 org x 3 hari 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 18.800.000,00 = 18.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Honorarium Sekretariat DP - FKDM 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.590.000,00	20.590.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi Anggota FKDM Bantuan Operasional DP-FKDM 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga Ahli/Narasumber Honorarium DP-FKDM 11 org x 1.690.000,00 = 18.590.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
						LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari Es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari Es IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	1.260.000,00	630.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint Baliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Balpoint Balliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00 Belanja Penggandaan(Perubahan) Belanja Penggandaan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) Belanja Makan Minum Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	44.500.000,00	22.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.895.000,00	15.790.000,00	7.895.000,00	100,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari es IV 6 OH x 45.000,00 = 270.000,00 Gol II 2 org x 3 hari 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.355.000,00	28.710.000,00	14.355.000,00	100,00	Bantuan YTransportasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 7.895.000,00 = 7.895.000,00  LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hari es II 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 2 org x 4 hari es IV 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 BANTGUAN TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 keg x 1.155.000,00 = 1.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 14.355.000,00 = 14.355.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06	<b>Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Map Batik 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas Kuarto 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	Belanja Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	Biaya Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Dokumentasi (Perubahan) Belanja Roll Film,BAttrey dan Cuci Cetak 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	Bantuan Transfortasi Anggota FKDM Bantuan Transfortasi/Akomodasi Anggota FKDM 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transfortasi Anggota FKDM (Perubahan) Bantuan Transfortasi Anggota FKDM 2 pkt x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat 2 keg x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	LUMSUMP Gol Iv 1 org x 2 hari es II 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Gol IV 1 org x 2 hari es III 2 oh x 525.000,00 = 1.050.000,00 Gol III 1 org x 2 hari es IV 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Gol II 1 org x 2 hari 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Bantuan Transfortasi 1 keg x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.921.000,00 = 10.921.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	47.281.000,00	31.521.000,00	200,01	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	16.381.000,00	10.921.000,00	200,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	30.900.000,00	20.600.000,00	200,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Transfortasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.600.000,00 = 20.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07	<b>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	1.330.000,00	665.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	830.000,00	415.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS Polio 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 ktk x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) (Perubahan) Kertas HVS Polio 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 rim x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Belanja Habis pakai komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Habis pakai komputer (Perubahan) Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	Belanja Cetak Penggandaan Belanja cetak Penggandaan/fotocopy 1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00 Belanja Cetak Penggandaan (Perubahan) Belanja Cetak Penggandaan/Fotocopy



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Snack selama kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan Minum Kegiatan selama Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	42.000.000,00	26.000.000,00	162,50	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	18.100.000,00	11.550.000,00	176,34	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kl es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 1 org x 3 hari 3 OH x 375.000,00 = 1.125.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Batuan Transportasi 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	23.900.000,00	14.450.000,00	152,91	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 14.450.000,00 = 14.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	764.850.000,00	0,00	(764.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01	<b>Peningkatan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	Biaya Pembelajaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Biaya Pembelajaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya
1.01 . 1.01.01 . 27.02	<b>Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	Biaya Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Biaya Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 27.03	<b>Bantuan untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	Biaya untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran Biaya untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran Asal Kabupaten Barito Selatan
1.03 . 1.03.01 . 27	<b>Program Pengembangan Air Minum</b>	5.315.000.000,00	5.315.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Rehab Fisik Kantor Pelayanan PDAM Pendang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.02	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan</b>	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	<p>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  Belanja Jaringan Air Minum  Penunjang Kegiatan Pembangunan IPA Desa Baru (Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan SR)  1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00  Belanja Bangunan Pelengkap Air Minum Lanjutan Sarana Air Bersih (STBM) di Desa Kayumban  1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00  Belanja Pengadaan Air Minum Pembuatan Sumur Gali dan Sumur Bor di Desa Lembeng (Lembeng Dalam)  1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Konsultan  Penyusunan Master Plan Air Bersih Kota Buntok  1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00  Rencana Pengembangan Usaha (Corporate Plan) PDAM Kota Buntok  1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00  Penyusunan Dokumen Business Plan PDAM Kota Buntok  1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00  Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Barsel (2017-2037)  1 Paket x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Mesin Pompa Air PDAM  Pengadaan Pompa PDAM 100 l/dtk &amp; Washout</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.03	<b>Pembinaan SPAM Perdesaan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengadaan dan Pembangunan Ponton Untuk Pompa Intake PDAM Kota Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pembinaan SPAM Perdesaan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Admin SPAM Honorarium Admin SPAM (1 Orang SMU) 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Non PNS) Honorarium Tim Pembinaan SPAM Perdesaan (Non PNS) 1 Keg x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.05	<b>Pengelolaan Kegiatan Pamsimas</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pamsimas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.06	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2017</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang DAK Bidang Air Minum Belanja Penunjang DAK Bidang Air Minum Tahun 2017 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27	<b>Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	110.000.000,00	325.000.000,00	215.000.000,00	195,45	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.07	<b>Rapat-Rapat, konsultasi Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08	<b>Monitoring dana DAK TA. 2017 Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09	<b>Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhootocopy 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 31.750.000,00 = 31.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.10	<b>Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Pakket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11	<b>Monitoring Pembinaan Organisasi Masyarakat (ORKEMAS)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.12	<b>Monitoring Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Darah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.13	<b>Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14	<b>Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Blanja ATK 1 Paket 1/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 14.550.000,00 = 14.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Kependudukan &amp; Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 27	<b>Program Rehabilitasi dan Rekontruksi</b>	87.700.000,00	131.311.000,00	43.611.000,00	49,73	
1.06 . 1.06.01 . 27.01	<b>Pendataan Dampak Bencana</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02	<b>Pertemuan Teknis Rehabilitas &amp; Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	27.700.000,00	71.311.000,00	43.611.000,00	157,44	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pengarah 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 18 orang/kegiatan x 750.000,00 = 13.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium MC, Pembaca Do'a dan Petugas Kebersihan Aula Honorarium MC 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca Do'a 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Kebersihan Aula 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	51.411.000,00	23.711.000,00	85,60	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi 35 orang/kegiatan x 200.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air 1 buah x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	36.436.000,00	9.436.000,00	34,95	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Snack Pembukaan dan Penutupan 110 kotak/kegiatan x 15.000,00 = 1.650.000,00 Nasi Kotak 55 kotak/kegiatan x 25.000,00 = 1.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	29.436.000,00	9.436.000,00	47,18	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 29.436.000,00 = 29.436.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03	<b>Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27	<b>Program Sarana dan Prasarana Kebersihan</b>	480.839.000,00	480.839.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.01	<b>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Bersih</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sapu lidi, serok, masker, sepatu bot dll) 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.399.000,00	198.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Kendaraan Bermotor Service Dump Truck dan Truck Armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Service Kendaraan Roda Tiga (Tossa) 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.399.000,00	150.399.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang/Sparepart Truck dan Pick Up Belanja Penggantian Sparepart Truck Armroll, Pick Up, Tossa (Ban luar, ban dalam, filter oli/minyak dll) 1 thn x 150.399.000,00 = 150.399.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03	<b>Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck/Arm roll</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan periodik dump truck dan armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan periodik pick up 1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan periodik bak container armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04	<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK dan KIR Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck / Armroll 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.05	<b>Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Lengkap) 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan Mesin Pengadaan Kontainer Armroll Kapasitas 6 M3 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.06	<b>Pemeliharaan Berkala TPS</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Berkala TPS 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.07	<b>Pemeliharaan Berkala Landasan Arm Roll</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Berkala Landasan Armroll 1 keg/thn x 20.440.000,00 = 20.440.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	179.200.000,00	224.200.000,00	45.000.000,00	25,11	
1.06 . 1.06.01 . 28.01	<b>Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 orang x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02	<b>Pengadaan Logistik Tanggap Darurat</b>	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	52,94	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.900.000,00	128.900.000,00	45.000.000,00	53,64	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	Belanja Bansos Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Logistik 1 paket/kegiatan x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03	<b>Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik</b>	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretaris 1 orang/kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 orang/kegiatan x 450.000,00 = 2.250.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik</b>	468.080.000,00	643.080.000,00	175.000.000,00	37,39	
1.05 . 1.05.01 . 28.01	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pemilu</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Posko Pemilu - Honorarium Sekretariat Tim Posko Pilkada Serentak 10 org x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 - Honorarium Anggota Posko Pilkada Serentak 25 org x 1.500.000,00 = 37.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Catridge hitam 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Catridge Warna 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 - Tinta Printer 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 paket x 975.000,00 = 975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum Rapat 2 paket x 4.200.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	233.125.000,00	233.125.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.025.000,00	103.025.000,00	0,00	0,00	LUMPSUM Gol IV 1 org x 3 hr x 7 kl Eselon II 15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 2 org x 3 hr x 7 kl Eselon III 30 OH x 525.000,00 = 15.750.000,00 Gol III 3 org x 3 hr x 7 kl Eselon IV 45 OH x 450.000,00 = 20.250.000,00 Gol III 3 org x 3 hr x 7 kl 45 OH x 375.000,00 = 16.875.000,00 Gol II 2 org x 3 hr x 7 kl 42 OH x 325.000,00 = 13.650.000,00 TRANSPORT - Bantuan Transportasi 55 OT x 500.000,00 = 27.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02	<b>Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Verifikasi Parpol 44 OK x 410.000,00 = 18.040.000,00 - Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Parpol 35 OK x 280.000,00 = 9.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 4 thn x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 4 th x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Verifikasi Parpol 2 thn x 380.000,00 = 760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.03	<b>Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan - Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan 20 org x 600.000,00 = 12.000.000,00 - Honorarium Sekretariat Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan 14 org x 400.000,00 = 5.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum 1 paket x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	<p>LUMPSUM</p> <p>Gol IV 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon II 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Gol IV 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon III 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Gol III 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon IV 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Gol III 1 org x 3 hr x 3 kl 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Gol II 1 org x 3 hr x 3 kali 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>TRANSPORT</p> <p>- Bantuan Transport 15 OT x 190.000,00 = 2.850.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>- Honorarium Tim Penyusun Buku Direktori Parpol TK. Kab. Barito Selatan Tahun 2017 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Cetak</p> <p>- Belanja Cetak Buku 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>- Belanja Penggandaan / Fotocopy Buku 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minum Rapat</p> <p>- Makan dan Snack selama kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04	<b>Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.06	<b>Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi Bidang Politik Kemasyarakatan</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	1.930.000,00	1.200.000,00	164,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.000,00	450.000,00	220.000,00	95,65	Belanja Cetak 1 paket x 230.000,00 = 230.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak 1 Paket x 220.000,00 = 220.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.480.000,00	980.000,00	196,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 paket x 980.000,00 = 980.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
						LUMPSSUM Gol IV 1 org x 5 hr x 4 kl Eselon II 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x 4 kl Eselon III 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Gol III 1 org x 4hr x 2 kl Eselon IV 20 OH x 700.000,00 = 14.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 4 kl 20 OH x 600.000,00 = 12.000.000,00 TRANSPORTASI - Bantuan Transportasi 7 OT x 900.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum (Perubahan) Lumpsum Perjalanan Luar Daerah 1 OH/tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Transportasi (Perubahan) Transportasi Luar Daerah 7 OH/Tahun x 900.000,00 = 6.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.07	<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	2.475.000,00	1.175.000,00	90,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	600.000,00	250.000,00	71,43	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	1.875.000,00	925.000,00	97,37	Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 paket x 925.000,00 = 925.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	75.575.000,00	38.825.000,00	105,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	24.825.000,00	15.075.000,00	154,62	LUMPSUM Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gol II 2 org x 3 hr 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 TRANSPORTASI - Transportasi ke Kecamatan 1 OT x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Lunsump ( Perubahan ) Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 7 OH x 650.000,00 = 4.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 7 OH x 525.000,00 = 3.675.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 7 OH x 450.000,00 = 3.150.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi( Perubahan ) Biaya Transportasi 11 OT x 200.000,00 = 2.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	50.750.000,00	23.750.000,00	87,96	LUMPSUM Gol IV 1 org x 5 hr Eselon II 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Gol IV 1 org x 5 hr x 2 kl Eselon III 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Gol III 1 org x 5 hr Eselon IV 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Gol II 2 org x 5 hr 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00 TRANSPORTASI - Transportasi 5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Lumpsum (Perubahan ) Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.09	<b>Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10 OH x 850.000,00 = 8.500.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr eselon III 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol III1 org x 4 hr 0 OH x 500.000,00 = 0,00 Transportasi (Perubahan ) Transportasi Luar Daerah 5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Penyusun Buku Direktori Ormas/LSM/LNL Tahun 2017 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak Buku 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan / Fotocopy Buku 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat - Makan dan Snack selama kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10	<b>Sosialisasi Bantuan Keuangan parpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Kegiatan 10 org x 500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Operator Komputer 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Belanja Ballpoint 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Stop Map Batik 30 bh x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Block Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00  Belanja Pembelian Roll Film, Battrey dan Cuci Cetak belanja Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Cetak 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan / Fotocopy Laporan 1 paket x 760.000,00 = 760.000,00  Belanja Sewa Gedung /Tempat Kegiatan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 60 ktk x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack selama Kegiatan 60 ktk x 15.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon III 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 1 Org x 4 hr Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 Org x 4 hr 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transport Bantuan Transport 16 OT x 260.000,00 = 4.160.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11	<b>Sosialisasi Pendidikan Parpol(Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan 12 org x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Honorarium Non PNS Honor Nara Sumber 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Operator Komputer 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Kertas HVS 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Belanja Ballpoint
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	4 kotak x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Stopmap Plastik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Block Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul Umbul Belanja Dekorasi Spanduk / Umbul Umbul 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan 30 org x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Gedung / Tempat Kegiatan Belanja Gedung/ Tempat Kegiatan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	Snack Selama Kegiatan 60 ktk x 15.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 1 org x 4 hr 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi Bantuan Transportasi 40 OT x 260.000,00 = 10.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12	<b>Pembinaan dan Pendaftaran Ormas (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Fasilitasi Orkesmas 12 org x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Orkesmas 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Kertas HVS 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00 Belanja Stop Map Plastik 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Belanja Odner 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 bh x 270.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	Belanja Penggandaan / fotocopy laporan 1 paket x 830.000,00 = 830.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Transport Bantuan Transport 4 OT x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Gol III 1 org x 4 hr 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transport Bantuan Transportasi 4 OT x 260.000,00 = 1.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	523.974.000,00	1.369.190.000,00	845.216.000,00	161,31	
4.01 . 4.01.03 . 28.01	<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Pembangunan</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 12 Orang/Kali/Tahun x 600.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 12 Orang/Kali/Tahun x 525.000,00 = 6.300.000,00 Eselon IV 36 Orang/Kali/Tahun x 450.000,00 = 16.200.000,00 Gol.III 36 orang/kali/Tahun x 375.000,00 = 13.500.000,00 Gol.II 84 orang/Kali/Tahun x 325.000,00 = 27.300.000,00 Transport 1 Tahun/Kegiatan x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02	<b>Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan</b>	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Penyelesaian TL LHP (Perubahan) Penanggung Jawab 10 Orang/Bulan x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 110 Orang/Bulan x 150.000,00 = 16.500.000,00 Honorarium Sekretariat Pemantauan Penyelesaian TL LHP (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	Ketua 10 orang/Bulan x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 60 orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Tinta, Catridge Printer dll) 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Biaya Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03	<b>Pelaksanaan TEPRASetda Kab. Barsel</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 35.474.000,00 = 35.474.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04	<b>Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 24.716.000,00 = 24.716.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05	<b>Pembinaan dan Pengawasan PATEN</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	48.500.000,00	25.000.000,00	106,38	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	38.500.000,00	25.000.000,00	185,19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07	<b>Pelaksanaan Rapat dan Pertemuan Teknis Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Trantib dan Linmas</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tiinta Printer 8 botol x 45.000,00 = 360.000,00 Cartrige 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.240.000,00	177.240.000,00	75.000.000,00	73,36	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.240.000,00	147.240.000,00	75.000.000,00	103,82	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 122.240.000,00 = 122.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08	<b>Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada Bupati/ Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)	(12,50)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	151.000.000,00	(25.000.000,00)	(14,20)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul Pembuatan Spanduk / Baliho 1 Keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi / Akomodasi kegiatan 1 keg/tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Pnggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pnggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	68.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,88)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09	<b>Peningkatan LAPOR SP4N Kabupaten Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Pnggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Pnggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 9 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 5.400.000,00 Eselon IV 27 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 13.500.000,00 Golongan III 27 Orang/Hari/Kali x 400.000,00 = 10.800.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transportasi 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.10	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan APBD Kab.Barito Selatan TA2017 (Perubahan)</b>	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	HonorariumTim Koordinasi Optimalisasi Realisasi & Penyerapan Anggaran Penanggung Jawab 10 Orang/Bulan x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 120 Orang/Bulan x 150.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Sekretariat Optimalisasi Realisasi & Penyerapan Anggaran Ketua 10 Orang/Bulan x 250.000,00 = 2.500.000,00 Koordinator 30 Orang/Bulan x 200.000,00 = 6.000.000,00 Anggota 80 Orang/Bulan x 150.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11	<b>Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)</b>	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PERUBAHAN) Penanggungjawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 25 ok x 500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	583.450.000,00	583.450.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) Alat Tulis Kantor Sekretariat Panitia Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Alat Tulis Kantor Peserta Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (PERUBAHAN) Habis Pakai Komputer (PERUBAHAN) 1 keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul (PERUBAHAN) Dekorasi/Spanduk (Perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	224.500.000,00	224.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi (PERUBAHAN) Bantuan akomodasi dan/atau transportasi peserta Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan akomodasi dan/atau transportasi narasumber Rakerda (PERARD) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi (PERUBAHAN) Belanja Publikasi/Dokumentasi kegiatan Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanj Jasa Petugas Teknis (PERUBAHAN) Belanja Jasa Petugas Kesehatan (PERUBAHAN) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Keamanan (PERUBAHAN) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Angkutan (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Cetak (PERUBAHAN) Cetak Undangan Rakerda (PERUBAHAN) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy bahan Rakerda 1 paket x 19.230.000,00 = 19.230.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (PERUBAHAN) Sewa Kursi Kegiatan Rakerda (PERUBAHAN) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda (PERUBAHAN) Sewa Tenda untuk Kegiatan Rakerda (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Alat Musik / Sound System (PERUBAHAN) Sewa Sound System / Organ / Pianis / Penyanyi (PERUBAHAN) 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Miunuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat Persiapan (PERUBAHAN) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN) Snack Pembukaan dan Penutupan (PERUBAHAN) 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Coffe Break 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Makan Siang 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Honorarium narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (PERUBAHAN) Honorium Narasumber (PERUBAHAN) 5 ok x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28	<b>Program Perluasan dan Peningkatan SR</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang selain Hibah/bansos yang Akan Diserhkan Kepada Pihak Ketiga (PERUBAHAN) Pembelian Tas Kerja Peserta Rakerda/Eselon II & III (PERUBAHAN) 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembelian Tas Kerja Peserta Rakerda/Kades/Lurah/BPD/Sekdes (PERUBAHAN) 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Gunung Bintang Awai</b>
1.03 . 1.03.01 . 28.01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29	<b>Peningkatan disiplin aparatatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01	<b>Pengadaan Pakaian dinas putih/rok hitam(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas (DAK) 1 Paket x 296.000.000,00 = 296.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Tim P2HP Ketua 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 org x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas PDH 35 org x 600.000,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	295.000.000,00	510.000.000,00	215.000.000,00	72,88	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.01	<b>Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Barsel</b>	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	89.200.000,00	57.200.000,00	178,75	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Modul Aplikasi SPSE 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan Belanja Snack/Coffe Break/Makan Siang Peserta Training Aplikasi SPSE 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Eselon II 5 orang/Hari/Kali x 850.000,00 = 4.250.000,00 Eselon III 10 Orang/Hari/Kali x 750.000,00 = 7.500.000,00 Eselon IV 10 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III 30 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 15.000.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02	<b>Pengelolaan e-Government di Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Website Sekretariat Daerah Kab.Barito Selatan Pengarah 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Administrator Sistem 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Administrator Penerbitan dan Pengembangan Situs 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 72 Orang/Bulan x 150.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Catridge,Tinta Printer, dll) 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Banner Standing 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03	<b>Dukungan Pengelolaan Data SDDKN Kab. Barsel</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi &amp; Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Eselon III 4 Orang/Hari/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 4 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 4 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04	<b>Peningkatan Aplikasi Berbasis Elektronik (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi Jasa Instalasi Aplikasi Pengelolaan PBJ 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Jasa Instalasi Aplikasi Kepegawaian Setda Kab.Barsel 1 Kegiatan/Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 4 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV 4 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Golongan III 6 Orang/Hari/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Pembuatan Pintu Geser dan Storage 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Pengadaan Note Book / Laptop 3 Unit/Kegiatan x 13.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Antena Jaringan Hotspot Pengadaan Antena dan Radio Hotspot 1 Kegiatan/Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Lensa Kamera Lensa Kamera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	1 Kegiatan/Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan PBJ 1 Kegiatan/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kab.Barsel Pengadaan Aplikasi Kepegawaian Setda Kab.Barsel 1 Kegiatan/Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29	<b>Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01	<b>Pembangunan IPA 10 Ltr/Detik di Desa Talio</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Khusus (D A K) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kec.Karau Kuala
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembangunan Pengolahan Air Pembangunan IPA 10 Ltr/Detik di Desa Talio 1 Paket x 3.200.000.000,00 = 3.200.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01	<b>Pengadaan Sarana/ Prasarana UEP Karang Taruna</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Barsel
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.709.800,00	51.709.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.800,00	459.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 1 Pak x 57.000,00 = 57.000,00 Spidol Permanen 300 2 Bh x 8.400,00 = 16.800,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 10 Bh x 6.000,00 = 60.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Btl x 63.000,00 = 126.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Jilid Buku 10 Bk x 10.000,00 = 100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon II 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00 Eselon III 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV 4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00 Gol. III 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 9 Keg x 200.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bansos Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan Paket UEP Karang Taruna 3 Pkt x 13.000.000,00 = 39.000.000,00 Perencana Teknis (RAB) 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH</b>	1.418.000.000,00	1.485.920.000,00	67.920.000,00	4,79	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.02	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau</b>	1.118.000.000,00	1.158.920.000,00	40.920.000,00	3,66	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	718.500.000,00	741.300.000,00	22.800.000,00	3,17	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	81.300.000,00	22.800.000,00	38,97	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	15.000.000,00	37.800.000,00	22.800.000,00	152,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						660 OB x 1.000.000,00 = 660.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	296.500.000,00	314.620.000,00	18.120.000,00	6,11	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 pkt/keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk dan Obat Tanaman 4 pkt/tahun x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 28,800 lbr/keg x 250,00 = 7.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	56.120.000,00	18.120.000,00	47,68	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	44.120.000,00	18.120.000,00	69,69	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 pkt/keg x 18.120.000,00 = 18.120.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 1 pkt/thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Kawasan Taman/Tugu/Median Jalan (Swakelola)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tugu / Taman eks. Rujab Bupati 1 pkt/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Taman Menjangan 1 pkt/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Taman Samping SMPN 2 Buntok 1 pkt/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tugu/Taman Samping Gereja Imanuel 1 pkt/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Taman Bermain Bermain Depan POLRESTA lama 1 pkt/thn x 0,00 = 0,00 Taman Iring Witu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Taman Tugu Perjuangan 45 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Batas Barsel - Kapuas Desa Madara 1 pkt/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Taman Median Jalan Pelita Raya 1 pkt/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tugu 10 Program Pokok PKK 1 pkt/thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tugu Parasamya Simpang 5 Batuah 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Hatinya PKK 1 pkt/thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tugu Selamat Datang Desa Sanggu 1 pkt/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Panggung Iring Witu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu GMTPS di Desa Madara 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu GMTPS di Desa Sanggu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Km.16 Rikut Jawu/Sababilah 1 pkt/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tugu GMTPS di Desa Bundar 1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tugu Parasamya Bundaran Sanggu 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pengadaan Mesin Kayu Pengadaan Mesin Sinsaw 1 unit/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pemeliharaan Tugu GMTPS Di Desa Madara 1 unit/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan dan Kebersihan Pertamanan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Belanja Pengadaan Suku Cadang Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Pertamanan 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Suku Cadang Pemotong Rumput 1 pkt/tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Mesin Pemotong Rumput 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 pkt/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>KIR Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Peralatan RTH</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Pasukan Pertamanan 55 Org/keg x 500.000,00 = 27.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalan Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04	<b>Peningkatan Kapasitas Penertiban Kawasan RTH</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Penertiban Kawasan RTH 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05	<b>Penataan Taman Median Jalan di Buntok Kec. Dusun Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Swakelola) Belanja Bibit Tanaman 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pupuk Kandang 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pupuk Kimia 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Tanah Organik/Tanah Subur/Sekam 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Tanah dan Penanaman 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cat Tembok Median Jalan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Pengecatan Median Jalan 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.06	<b>Pengadaan Bibit Tanaman Hias/Tanaman Langka</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Swakelola) Pembuatan Tempat Persemaian 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bibit Tanaman 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pupuk Kandang 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pupuk NPK 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Polybag 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Tanah Organik/Tanah Subur/Sekam 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Pemeliharaan Bibit pada Pembibitan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.08	<b>Asuransi Pasukan Pertamanan</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Biaya Asuransi Pasukan Pertamanan Biaya Asuransi 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09	<b>Survey untuk Kegiatan Tahun 2018 seksi Taman dan Makam</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk survey kegiatan Taman dan Makam TA.2018 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program Pembangunan Prasarana Sanitasi</b>	5.146.707.000,00	5.146.707.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 30.01	<b>Pembuatan Prasarana Sanitasi</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 3 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 4 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 5 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 478.200.000,00 = 478.200.000,00 Penambahan Jaringan SR IPAL Sanimas / IPAL Komunal Penambahan SR IPAL Sanimas Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Penambahan SR IPAL Sanimas Jl. H. Indar Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Penambahan SR IPAL Komunal Sepakat III Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Penambahan SR IPAL Komunal Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala 1 Paket x 244.507.000,00 = 244.507.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.02	<b>Peningkatan Pengeleloaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penunjang DAK Bidang Sanitasi 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30	<b>Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU</b>	1.485.500.000,00	2.995.900.000,00	1.510.400.000,00	101,68	
1.04 . 1.04.01 . 30.01	<b>Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU Kota Buntok dan Sekitarnya</b>	585.500.000,00	670.750.000,00	85.250.000,00	14,56	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	172.200.000,00	188.400.000,00	16.200.000,00	9,41	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	64.200.000,00	16.200.000,00	33,75	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	41.400.000,00	5.400.000,00	15,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	22.800.000,00	10.800.000,00	90,00	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Tim (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 550.000,00 = 6.600.000,00 Koordinator (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (3 org x 12 bln) 36 ob/keg x 450.000,00 = 16.200.000,00 Anggota (1 org x 12 bln) (perubahan) 12 ob/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00  Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK /1 org) 12 ob/keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Kekurangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1 org) (perubahan) 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	413.300.000,00	482.350.000,00	69.050.000,00	16,71	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Tenaga Teknis Listrik (4 org x 12 bln) 48 ob/keg x 1.850.000,00 = 88.800.000,00 Honorarium Sopir Mobil PJU (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.550.000,00 = 18.600.000,00 Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.200.000,00	236.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Operasional PJU 1 thn/keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00  Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dll) Triwulan I 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan III 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan IV 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja BBM/Pelumas Operasional PJU Belanja BBM 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelumas (olie) 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tas Ransel Kerja 4 set/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Administrasi ORARI PJU 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pasukan PJU 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Ban 5 unit/thn x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Penggantian ACCU 1 unit/thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR KIR Mobil PJU 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 20,000 lbr/thn x 250,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	162.050.000,00	69.050.000,00	74,25	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	39.050.000,00	24.050.000,00	160,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 thn x 24.050.000,00 = 24.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	123.000.000,00	45.000.000,00	57,69	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Service Komputer/Laptop/Printer 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Jenamas 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Mangkatip 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Bangkuang 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.02	<b>Pengadaan Truck Tangga Hidrolik PJU</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Truck Tangga Hidrolik 1 unit/keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.03	<b>Pengadaan Lampu PJU (e-Purchasing)</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU (perubahan) Pengadaan Lampu PJU Module LED 20 Watt IP.66 dan LED 30 Watt IP.67 1 pkt/keg x 953.150.000,00 = 953.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Pendang Tahap II</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis/Harian (perubahan) Direksi Teknis (1 org) 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengawas Teknis ( 1 Org ) 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Lampu PJU di Kelurahan Pendang Tahap II 1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota</b>	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian Honorarium Direksi Teknis (1 org) 1 org/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (1 org) 1 org/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota Tahap II 1 keg x 337.000.000,00 = 337.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06	<b>Survey Kegiatan Untuk 2018 Seksi PJU</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya untuk Survey PJU Kegiatan Tahun 2018 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 30	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>  Honorarium Tim PPHP 1 Keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00  Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Jasa Admin Operator Webgis Simpul Jaringan 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Internet 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Webgis Simpul Jaringan (Data Spasial dan Geospasial) 1 Tahun x 0,00 = 0,00  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.442.000,00 = 26.442.000,00  Mini Komputer Komputer Laptop 2 Unit x 12.419.000,00 = 24.838.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.01	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Spasial dan Geospasial (Simpul Jaringan)</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	28.842.000,00	(21.158.000,00)	(42,32)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01	<b>Konsultasi dan bimtek perencanaan badan Kesbangpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Lumpsum dan Transportasi Belanja Perjalanan Dinas 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Penanganan Konflik 1 pkt/keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Penanganan Konflik (Perubahan) 1 Pkt/ Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 1 pkt/keg x 57.000,00 = 57.000,00 Kertas HVS 6 rim/keg x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 1 bh/keg x 21.500,00 = 21.500,00 Amplop Playing 1 set/keg x 25.000,00 = 25.000,00 Lem Cair 1 bt/keg x 4.500,00 = 4.500,00 kertas Kwarto 1 rim/keg x 50.000,00 = 50.000,00  Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 lembar/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01	<b>Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.741.500,00	3.741.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 bt/keg x 75.000,00 = 600.000,00 Pita Printer LQ 2180 2 bh/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Catridge Canon Hitam 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Canon Warna 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Fotocopy Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku dan Dokumen 9,034 lembar/keg x 250,00 = 2.258.500,00  Belanja makan dan Minum Rapat 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00  Lumpsum Eselon II 6 org/hr x 600.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III 5 org/hr x 525.000,00 = 2.625.000,00 Eselon IV 5 org/hr x 450.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 5 org/hr x 375.000,00 = 1.875.000,00 Golongan II 5 org/hr x 325.000,00 = 1.625.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 tahun/keg x 9.025.000,00 = 9.025.000,00  Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer/ Laptop dan Printer 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31	<b>Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah</b>	1.000.000.000,00	1.649.350.000,00	649.350.000,00	64,94	
4.01 . 4.01.03 . 31.01	<b>Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa</b>	608.500.000,00	579.300.000,00	(29.200.000,00)	(4,80)	

**Sumber Dana :**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	23.100.000,00	(24.850.000,00)	(51,82)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi RPPBJ Ketua (Perubahan) 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris (Perubahan) 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota (Perubahan) 3 OK x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Staf Sekretariat Pokja ULP Honorarium (Perubahan) 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	Honorarium Staf Sekretariat ULP Honorarium (Perubahan) 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Petugas Operator Komputer (Perubahan) 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang / Insentif Lembur PNS Uang Lembur (Perubahan) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	207.750.000,00	252.750.000,00	45.000.000,00	21,66	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	31.250.000,00	10.000.000,00	47,06	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	21.250.000,00	10.000.000,00	88,89	Belanja ATK Kegiatan ATK (Perubahan) 1 Tahun x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	27.500.000,00	1.000.000,00	3,77	Belanja Pengandaan Fotocopi (Perubahan) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	275,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Tamu Sosialisasi Makan dan Minum Tamu (Perubahan) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	180.000.000,00	25.000.000,00	16,13	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Provinsi dan Ke Pusat 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	352.800.000,00	303.450.000,00	(49.350.000,00)	(13,99)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Elektronik Mobile Pokja Elektronik Mobile Pokja 1 Paket x 123.500.000,00 = 123.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Honorarium 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	Belanja Laptop (Perubahan) Belanja Komputer Laptop (Perubahan) 7 Unit x 12.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Komputer PC (Perubahan) Komputer PC All In One 5 Unit x 10.500.000,00 = 52.500.000,00 Belanja Monitor Komputer (Perubahan) Monitor Komputer PC 3 Unit x 2.150.000,00 = 6.450.000,00 Belanja UPS (Perubahan) Belanja Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Printer (Perubahan) Belanja Printer All In One 5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02	<b>Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa</b>	314.500.000,00	566.550.000,00	252.050.000,00	80,14	Pengadaan Software Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan Software Aplikasi (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya Honorarium (Perubahan) 3 OK x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Honorarium (Perubahan) 5 OK x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	Honorarium Petugas Sekretariat dan Kelompok Kerja ULP (Perubahan) Ketua 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota (Perubahan) 204 Orang/Bulan x 750.000,00 = 153.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.500.000,00	245.500.000,00	51.000.000,00	26,22	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	30.500.000,00	16.000.000,00	110,34	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	18.500.000,00	11.000.000,00	146,67	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) ATK (Perubahan) 1 Kegiatan x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja (Perubahan) Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan (Perubahan) Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	Belanja Perengkapan Rumah Tangga (Perubahan) Belanja AC 1 PK 6 Buah x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja TV 1 Buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Lemari Pendingin/Kulkas 2 Buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Dispenser 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Exhaust Pan (Blower) 5 Buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Rak Berkas 3 Buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Kursi Tamu 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.03	<b>Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan (Perubahan) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopi 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1 Tahun x 205.000.000,00 = 205.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis (Perubahan) Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Seleksi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	31.450.000,00	14.150.000,00	(17.300.000,00)	(55,01)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05	<b>Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Pembelian Instrumen Kit Pengawasan Makanan 1 Pkt/thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1 Pkt/thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan Kemanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1 Pkt/thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 31.06	<b>Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT 1 Pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31	<b>Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31	<b>Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b> <b>Peningkatan Kapasitas UPTD</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD  Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Petugas  <b>Belanja Modal</b>					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.880.000,00 = 46.880.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01		437.100.000,00	437.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1		160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01		132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01		35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02		87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02.02		87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.07		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 1 paket/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer/Laptop Pengadaan Laptop 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Studio Pengadaan Alat Elektronik (Televisi dan Digital Receiver/Parabola) 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Lengkap) 10 set x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyusunan dan Pengolahan Data dan Rencana Teknis Penyusunan Program Kerja TPA 1 thn/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengolahan Data dan Rencana Teknis TPA 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.04	<b>Pemeliharaan Berkala TPA</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 34.800.000,00 = 34.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05	<b>Belanja Penggantian Spare Part / Suku Cadang Buldozer</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Berkala TPA Pemeliharaan Berkala TPA (Triwulan) 4 triwulan x 20.000.000,00 = 80.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Sparepart/suku cadang buldozer Pengadaan suku cadang buldozer 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.06	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Triwulan) 4 triwulan x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.07	<b>Pemeliharaan Periodik alat Berat</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Periodik Alat Berat Buldozer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31	<b>Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)</b>					Pemeliharaan periodik alat berat buldozer (Triwulan) 4 triwulan x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.01		<b>Prasarana Drainase Lingkungan</b>	3.475.000.000,00	3.900.000.000,00	425.000.000,00	12,23
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Drainase Pembuatan Drainase Kelurahan Pendang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Drainase Lingkungan Komplek PERUMDA RT. 47 Jl. Padat Karya Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan Jl.Pelita IV RT.36 RW.04 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.02	<b>Prasarana Jalan Lingkungan</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Gang Desa di Desa Dangka 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Amin RT.37 Kel. Buntok Kota 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kenari Jl. Kaladan Kelurahan Hilir Sper 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mulya 2 Jl. AMD Kelurahan Buntok Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perbaikan Jalan Kamaja RT. 33 di Kelurahan Buntok Kota 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Peningkatan Jalan Perumnas II Desa Sababilah 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jalan Titian Beton di Desa Kalanis 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehab Fisik Jalan Gang Cor Beton dan Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan Mengkatip 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Gang Mufakat RT. 16 Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Gang Titian Kayu Warga RT. 18 di Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan Gang Baru di Lingkungan Permukiman Warga RT. 08 di Kelurahan Mengkatip 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Biawan RT. 43 Kelurahan Buntok Kota 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Gang Sabilal RT. 7 di Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Gang Arrahman RT. 8 Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Mako Polres Barsel 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMA 1 Jenamas Kel. Rantau Kujang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sarunai I & II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya</b>	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel.Mengkatip 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA/PPK & PPTK KPA/PPK 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 PPTK = 3 Orang 36 OB x 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS Pegawai Kontrak (S1) 2 Orang 24 OB x 1.950.000,00 = 46.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.363.000,00	13.363.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Rim x 56.000,00 = 3.360.000,00 Stopmap Snelhecter 10 Pak x 58.800,00 = 588.000,00 Stopmap Folio 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Odner 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Kertas Cover/Sampul 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas NCR Folio 20 Blok x 42.000,00 = 840.000,00 Paper Clip 20 Pak x 15.000,00 = 300.000,00 Map Batik 5 Buah x 42.000,00 = 210.000,00 Lakband 5 Buah x 245.000,00 = 1.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	6 Buah x 252.000,00 = 1.512.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Mouse 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Botol x 66.500,00 = 665.000,00 TintaPrinter Warna 12 Botol x 66.500,00 = 798.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Photo Copy 35,450 Lbr x 250,00 = 8.862.500,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.174.500,00	130.174.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.174.500,00	80.174.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.174.500,00 = 80.174.500,00
1.03 . 1.03.01 . 31.04	<b>Survey/Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2017</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Survey/Perencanaan 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.05	<b>Kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi dan LPS</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemilihan Duta Sanitasi Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemilihan Duta Sanitasi Tk. Kabupaten 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06	<b>Kegiatan Pelaksanaan PPSP Tahun 2017</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS Honorarium Pegawai Non PNS (Kontrak) 2 Orang 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.07	<b>Pengelolaan Kegiatan Sanimas</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Sanimas Kabupaten Ketua 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator TFL Kabupaten 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Konsultasi dan Koordinasi 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24	<b>Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Belanja Rehab Halaman Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32	<b>Program Penataan Ruang Kabupaten</b>	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.01	<b>Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Penyusunan KAK/RAB Jasa Konsultansi (swakelola) 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sababilah 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Review RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Buntok 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kota Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kawasan Agropolitan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kawasan Sababilah 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Sababilah 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di Kecamatan Gunung Bintang Awai 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Penyusunan AMDAL Jaringan Jalan Kecamatan G.B. Awai dan DS. Utara 1 Paket x 945.000.000,00 = 945.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.02	<b>Kegiatan penataan Ruang Kota dan Kawasan</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Tepi Sungai Tabuk 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Penataan Ruang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Tim Sosialisasi dan Diseminasi PERBUP Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Penanggung Jawab 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (10 Orang) 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Kertas Folio 8 Rim x 56.000,00 = 448.000,00 Stopmap Snellhecter 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 3 Pak x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 3 Pak x 55.000,00 = 165.000,00 Ballpoint 2 Ktk x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 2 Bh x 100.000,00 = 200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Pembuatan Buku dan Peta PERBUP (Swakelola) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Snack Rapat Panitia 12 Ktk x 15.000,00 = 180.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia 12 Ktk x 25.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III 14 OH x 650.000,00 = 9.100.000,00 Golongan II 6 OH x 325.000,00 = 1.950.000,00 Biaya Transport PP Transport PP 1 Tahun x 3.271.000,00 = 3.271.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Lomba Tata Ruang</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (15 Orang) 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Juri Lomba/Sayembara (3 Orang, 3 Kegiatan Lomba)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 OK x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.048.500,00	4.048.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.500,00	3.098.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 4 Rim x 56.000,00 = 224.000,00 Kertas Folio 2 Rim x 56.000,00 = 112.000,00 Stopmap Snellhecter 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 5 Pak x 55.000,00 = 275.000,00 Buku Notes 75 Buah x 7.500,00 = 562.500,00 Map Plastik 75 Buah x 15.000,00 = 1.125.000,00 Ballpoint 6 Kotak x 75.000,00 = 450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cadridge Printer 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 Kotak x 50.000,00 = 250.000,00 Flashdisc 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Trophi/Piala untuk Pemenang Lomba 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Sertifikat Cetak Sertifikat / Piagam 75 Lmbr x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi/Akomodasi untuk Panitia Bantuan Transportasi Panitia 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul - umbul Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto copy 13,206 Lmbr x 250,00 = 3.301.500,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Kegiatan = 2 x 75 Orang 150 OK x 15.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Makan Kegiatan = 1 x 75 Orang 75 OK x 25.000,00 = 1.875.000,00 Biaya Snack Rapat Panitia = 1 x 15 Orang 15 OK x 15.000,00 = 225.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia = 1 x 15 Orang 15 OK x 25.000,00 = 375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Baju Panitia/Hari Tata Ruang 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Uang Hadiah Pemenang Lomba Uang hadiah pemenang 3 kegiatan lomba 1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05	<b>Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Survey Pemetaan Kependudukan Penanggung Jawab 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (18 Orang) 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Ketas HVS 10 Rim x 56.000,00 = 560.000,00 Kertas Plotter 2 Roll x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas Folio 10 Rim x 56.000,00 = 560.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 4 Pak x 55.000,00 = 220.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis PAKai Komputer Cartridge Printer 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Hardisk Eksternal 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Survey dan Pemetaan Kependudukan Belanja Jasa Survey dan Pemetaan Kependudukan (Swakelola) 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Materi Teknis Belanja Fotocopi 13,640 Lmbr x 250,00 = 3.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack Rapat Panitia = 2 x 20 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.06	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penataan Ruang</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	40 OK x 10.000,00 = 400.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia = 2 x 20 Orang 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi/Website dan Publikasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota Penanggungjawab 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Ketua Tim 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Redaktur Tata Ruang Wilayah dan Kota (4 Orang) 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Admin/Web Administrator (4 Orang) 48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00 Insentif Sekretariat Pengelola Sistem Informasi/Media Publikasi Koordinator 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (2 Orang) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Keras Folio 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 50.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 2 Ktk x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer 8 Ktk x 50.000,00 = 400.000,00 Flashdisc 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Hardisk Eksternal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 Bh x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Paket Hosting Website (2 Buah) 24 Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Developing Scripting Engine/Pembuatan Coding 2 Keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Publishing Desain Program Web 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Desain Grafis Laman Web 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Web Nama Domain (Online) Aktivasi 1 Tahun 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Maintenance Website 2 OK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 4,712 Lmbr x 250,00 = 1.178.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07	<b>Pengelolaan Bidang Penataan Ruang</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pokja Konsultansi Ketua 11 OP x 350.000,00 = 3.850.000,00 Sekretaris 11 OP x 300.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 11 OP x 250.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium KPA/PPK dan PPTK Honorarium KPA/PPK (1 org x 12 bln) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK (3 org x 12 bln) 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorium Pegawai Honorar/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Non PNS Pembantu Bidang Kegiatan (S1) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.100.000,00	174.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.671.000,00	10.671.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Folio 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Plotter 8 Roll x 400.000,00 = 3.200.000,00 Kertas A3 8 Rim x 80.000,00 = 640.000,00 Stopmap Biasa 25 Pak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap Snellhecter 10 Pak x 50.000,00 = 500.000,00 Stopmap Batik 10 Pak x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Staples 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Tip Ex 12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00 Cutter 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Paper Clip 12 Pak x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas NCR Folio 12 Blok x 42.000,00 = 504.000,00 Kertas Cover/Sampul 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00 Bantalan Cap 4 Bh x 12.000,00 = 48.000,00 Tinta Cap 4 Bh x 11.000,00 = 44.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 12 Bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Cartridge Plotter 24 Bh x 500.000,00 = 12.000.000,00 Tinta Printer 12 Ktk x 50.000,00 = 600.000,00 Flashdisc 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Mouse Computer 3 Bh x 125.000,00 = 375.000,00 CDR Blank 3 Ktk x 150.000,00 = 450.000,00 Hardisk Eksternal 2 Bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Printer 1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copi 30,616 Lbr x 250,00 = 7.654.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Rapat = 4 x 10 Orang 40 OK x 15.000,00 = 600.000,00 Biaya Makan Rapat = 4 x 10 Orang 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Lapangan Bidang Tata Ruang Biaya Jaket dan Sepatu Lapangan Bidang Tata Ruang 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.350.000,00	124.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 30 OH x 450.000,00 = 13.500.000,00 Golongan III 45 OH x 550.000,00 = 24.750.000,00 Golongan IV 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00 Transport Biaya Transport ke Kecamatan PP 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Pertanahan</b> <b>Peningkatan Pelayanan Kapasitas Bidang Pertanahan</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Habis Pakai Komputer  Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan					24 OH x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Golongan IV 12 OH x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01		360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (3 org x 12 bln) 36 ob x 1.100.000,00 = 39.600.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt/thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 55 btl/thn x 50.000,00 = 2.750.000,00 Catridge Hitam 10 bh/thn x 200.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Warna 10 bh/thn x 250.000,00 = 2.500.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM 850 ltr/thn x 10.000,00 = 8.500.000,00  Belanja Pengandaan
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1		57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01		57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01.01		57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2		30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01		21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.01		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12		7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05.03		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06.02		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 2,600 lbr/thn x 250,00 = 650.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC Desktop 2 unit/keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Komputer Pengadaan Printer A4 3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.02	<b>Penanganan Permasalahan Pertanahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus singkat/pelatihan 1 keg/thn x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03	<b>Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam Hal Pengadaan Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 32.04	<b>Penanganan Inventarisasi Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.05	<b>Pembuatan Serfikat untuk Keluarga Miskin</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 org/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 btl/keg x 45.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00  Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Biaya Transportasi/Akomodasi Kegiatan 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 13,480 lbr/thn x 250,00 = 3.370.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 keg/thn x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 2 keg/thn x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32	<b>Program Penyelenggaraan POS dan Informatika</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Sertifikasi Tanah Masyarakat Sertifikasi Tanah Masyarakat (perubahan) 100 persil x 550.000,00 = 55.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyelenggara Layanan POS Universal (BUMN dan BUMS)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	
1.03 . 1.03.01 . 33.01	<b>Pelayanan Perijinan IUJK dan Penyediaan Administrasi Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Evaluasi Permohonan IUJK Penanggungjawab 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (10 Orang) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas Folio 15 Rim x 56.000,00 = 840.000,00 Stopmap Biasa 25 Pak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap Snellhecer 15 Pak x 50.000,00 = 750.000,00 Lakban 2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Staples 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Kertas Cover/Sampul 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 Cutter 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS 20 Rim x 56.000,00 = 1.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 12 Bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copi 34,480 Lmbr x 250,00 = 8.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 20 OH x 650.000,00 = 13.000.000,00 Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan III 8 OH x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Golongan IV 6 OH x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengadaan Aplikasi Pelayanan IUJK dan Perangkatnya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02	<b>Sosialisasi Jasa Konstruksi</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (15 Orang) 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Moderator 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.118.000,00	14.118.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.718.000,00	10.718.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 14 rim x 56.000,00 = 784.000,00 Kertas Folio 14 rim x 56.000,00 = 784.000,00 Stopmap Snellhecter 5 pak x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Biasa 20 Pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap BATik



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	5 Pak x 55.000,00 = 275.000,00 Buku Notes 100 Bh x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map Plastik 100 Bh x 50.000,00 = 5.000.000,00 Ballpoint 15 Ktk x 75.000,00 = 1.125.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 6 Bh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flashdisc 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00 Hardisk Eksternal 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikat Cetak Sertifikat 100 Lmbr x 15.000,00 = 1.500.000,00  Bantuan Transportasi Akomodasi untuk Narasumber/Peserta/Panitia Bantuan Transportasi/Akomodasi untuk Narasumber 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan Transportasi untuk Peserta 100 OK x 100.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan Transportasi untuk Panitia 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Belanja Jasa Peliputan Media Massa (3 Media Resmi) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber = 3 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam 6 Org/Keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 21,928 Lmbr x 250,00 = 5.482.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Acara Sosialisasi (3 x) 300 OK x 15.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Makan Acara Sosialisasi 100 OK x 25.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Snack Rapat Tim Pelaksana = 2 x 15 Org 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00 Biaya Makan Rapat Tim Pelaksana = 2 x 15 Org 30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Golongan IV 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03	<b>Diseminasi Regulasi Jasa Konstruksi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (8 Orang) 8 OK x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 5 rim x 56.000,00 = 280.000,00 Kertas Folio 5 rim x 56.000,00 = 280.000,00 Stopmap Snellhecter 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 8 pak x 50.000,00 = 400.000,00 Stopmap Batik 4 pak x 55.000,00 = 220.000,00 Buku Notes 15 Bh x 15.000,00 = 225.000,00 Map Plastik 15 Bh x 50.000,00 = 750.000,00 Ballpoint 3 Ktk x 75.000,00 = 225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer 3 Ktk x 50.000,00 = 150.000,00 Flashdisk 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Materi Regulasi Jasa Kontruksi Pembuatan Materi Regulasi Jasa Kontruksi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 1,680 Lmbr x 250,00 = 420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Acara Diseminasi = 2 x 20 org 40 Ok x 15.000,00 = 600.000,00 Biaya Makan Acara Diseminasi = 2 x 20 org 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04	<b>Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	Lumpsum Golongan II 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium KPA/PPK (1 org x 12 bln) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium PPTK (3 org x 12 bln) 36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium Non PNS Pembantu Bidang Kegiatan (S1) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	113.400.000,00	15.000.000,00	15,24	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.921.000,00	10.921.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 18 rim x 56.000,00 = 1.008.000,00 Kertas Folio 18 rim x 56.000,00 = 1.008.000,00 Stopmap Biasa 15 pak x 50.000,00 = 750.000,00 Stopmap Snellhecter 15 pak x 50.000,00 = 750.000,00 Stopmap Batik 10 pak x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban 4 Bh x 50.000,00 = 200.000,00 Staples 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Tip Ex 12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00 Cutter 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Papper Clip 12 pak x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas NCR folio 6 Blok x 42.000,00 = 252.000,00 Kertas Cover/Sampul 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00 Bantalan Cap 2 Bh x 12.000,00 = 24.000,00 Tinta Cap 4 Bh x 11.000,00 = 44.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 16 Ktk x 50.000,00 = 800.000,00 Flashdisk 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Mouse Computer 4 Bh x 125.000,00 = 500.000,00 CDR Blank 2 Ktk x 150.000,00 = 300.000,00 Hardisk Eksternal 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Printer Printer 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 33,316 Lmbr x 250,00 = 8.329.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snac Rapat = 3 x 10 org 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00 Biaya MAkan Kegiatan = 3 x 10 org 30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja PAKaian Bidang Bina Konstruksi Biaya Baju Bidang Bina Jasa Konstruksi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.950.000,00	87.950.000,00	15.000.000,00	20,56	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 Golongan III 20 OH x 550.000,00 = 11.000.000,00 Golongan IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport PP 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.700.000,00	58.700.000,00	15.000.000,00	34,32	Lumpsum Golongan II 10 OH x 550.000,00 = 5.500.000,00 Golongan III 15 OH x 1.100.000,00 = 16.500.000,00 Golongan IV 9 OH x 1.300.000,00 = 11.700.000,00 Transport Transport PP 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumsum (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 33	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Perumahan</b>					1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01		580.000.000,00	942.200.000,00	362.200.000,00	62,45	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1		330.000.000,00	586.200.000,00	256.200.000,00	77,64		
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01		<b>Belanja Pegawai</b>	141.300.000,00	176.700.000,00	35.400.000,00		25,05
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	109.800.000,00	131.100.000,00	21.300.000,00		19,40
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	66.300.000,00	15.300.000,00		30,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.07		Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	58.800.000,00	64.800.000,00	6.000.000,00		10,20
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02		Honorarium Non PNS	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00		44,76
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02		Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00		44,76
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.200.000,00	292.000.000,00	119.800.000,00		69,57
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	20.535.000,00	8.535.000,00	71,13		
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	16.535.000,00	8.535.000,00	106,69		

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 6 bln)  
6 ob x 1.250.000,00 = 7.500.000,00  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 org x 6 bln)  
18 ob x 1.000.000,00 = 18.000.000,00  
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 6 bln)(Perubahan)  
6 OB x 1.970.000,00 = 11.820.000,00  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 org x 6 bln)(Perubahan)  
18 OB x 1.610.000,00 = 28.980.000,00  
Honorarium Direksi/Pengawas Teknis  
Direksi Teknis (4 org x 6 bln)  
24 ob/keg x 1.000.000,00 = 24.000.000,00  
Pengawas Teknis (8 org x 6 bln)  
48 ob x 850.000,00 = 40.800.000,00  
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap  
Honorarium Tenaga Administrasi (2 org)  
24 ob x 1.150.000,00 = 27.600.000,00  
Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org)  
12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00  
Belanja Alat Tulis Kantor  
Belanja ATK  
1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  
Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan)  
Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1 Keg/Thn x 5.035.000,00 = 5.035.000,00 Biaya Fotocopy 1 Keg/Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 20 btl/thn x 50.000,00 = 1.000.000,00 Catridge 10 bh/thn x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Premium Kepala Bidang 350 ltr/thn x 7.500,00 = 2.625.000,00 Bahan Bakar Premium Kepala Seksi 900 ltr/thn x 7.500,00 = 6.750.000,00 Bahan Bakar Premium Staf Bidang 2,500 ltr/thn x 7.500,00 = 18.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 26,000 lbr/thn x 250,00 = 6.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Keg/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Perubahan) Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19 Set/Keg x 475.000,00 = 9.025.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.575.000,00	217.815.000,00	92.240.000,00	73,45	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.625.000,00	60.625.000,00	15.000.000,00	32,88	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 45.625.000,00 = 45.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.950.000,00	157.190.000,00	77.240.000,00	96,61	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 79.950.000,00 = 79.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 77.240.000,00 = 77.240.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.500.000,00	117.500.000,00	101.000.000,00	612,12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (Perubahan) Pemeliharaan Komputer (2 Unit) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (Perubahan) Pemeliharaan Komputer (2 Unit) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Perubahan) Pengadaan TV LED 42" (1 Unit) 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Air Conditioner/AC 1 unit/keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer A4 (Lengkap Fotocopy) 1 unit/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Perubahan) Pengadaan Laptop (3 Unit) 3 Unit/Keg x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan PC/Komputer All In One 17" (2 Unit) 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan UPS (2 Unit) 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengadaan Printer (1 Unit) 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.02	<b>Peningkatan SDM Bidang Bidang Perumahan</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03	<b>Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	150.000.000,00	206.000.000,00	56.000.000,00	37,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Tinta Printer 10 Bh/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge 5 Bh/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis (Perubahan) Pembuatan RAB 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
						Belanja Penggandaan (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Biaya Fotocopy 5,000 Lbr/Keg x 250,00 = 1.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	Biaya Penjilidan (Perubahan) Biaya Penjilidan 15 Bk/Keg x 10.000,00 = 150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
4.03 . 4.03.01 . 33	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang</b>	100.000.000,00	99.455.000,00	(545.000,00)	(0,55)	Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda Dua (Perubahan) Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda Dua (6 Bh)(Perubahan) 6 unit x 33.000.000,00 = 198.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.01	<b>Peningkatan dan Pengendalian Perencanaan Pola Ruang Wilayah Kelurahan dan Desa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Ploter 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Ploter 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.02	<b>Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.03	<b>Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Tahun x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Survey Drone Aeromodelling 1 Unit x 0,00 = 0,00 Alat Ukur Laser Distance 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04	<b>Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kertas HVS 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.05	<b>Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 49.455.000,00 = 49.455.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34	<b>Program Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	202.760.000,00	202.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/KPA ( 1 org ) 12 ob/keg x 2.520.000,00 = 30.240.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org ) 12 ob/keg x 2.210.000,00 = 26.520.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Direksi Teknis 30 pkt/keg x 400.000,00 = 12.000.000,00 Pengawas Teknis 30 pkt/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02	<b>Pengelolaan Kegiatan Teknis Jalan Permukiman TA 2017</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Jalan Permukiman TA.2017 Penanggung Jawab ( 1 org )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim ( 1 org ) 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator ( 1 org ) 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota ( 9 org ) 36 ok x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Jalan Permukiman Kegiatan TA.2017 Honorarium/Insentif 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	106.050.000,00	106.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Laporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,200 lbr x 250,00 = 550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	82.511.200,00	148.761.200,00	66.250.000,00	80,29	
1.02 . 1.02.01 . 37.03	<b>Pendampingan Pelacakan dan intervensi Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pelacakan dan Intervensi Kasus Gizi Kurang dan Atau Gizi Buruk Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.04	<b>Pemantauan dan Pengawasan Pangan Kadaluarsa Hari-hari Besar</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Pangan Hari hari Besar 1 Paket x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10	<b>PMT- IHMKM, PMT Bumil, KEK, dan PMT Balita Gizi Kurang dan/Buruk</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaporan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	Belanja PMT 1 pkt x 41.511.200,00 = 41.511.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	Biaya Pendistribusian dari Kab - PKM/Desa Biaya Pendistribusian 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.12	<b>Pendampingan Penanganan Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Kontak Gizi Pembelian Bahan Pembuatan Formula Gizi 1 Pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 20.250.000,00 = 20.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13	<b>Survey Pemantauan Status Gizi</b>	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honor Entry Data PSG 1 Pkt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Penggandaan bahan PSG dan Kadarzi 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	Pengumpulan data PSG dan Kadarzi Pengumpulan data PSG dan Kadarzi Puskesmas 1 Pkt x 39.300.000,00 = 39.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01	<b>Pendamping Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Transport lokal 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita 1 Pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39	<b>Program Kegiatan DAK Non Fisik</b>	8.525.821.000,00	8.525.821.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01	<b>BOK Puskesmas Babai</b>	469.633.728,00	469.633.728,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Babai</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.833.728,00	446.833.728,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.602.349,00	17.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.602.349,00	12.602.349,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.602.349,00 = 12.602.349,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan, Pembelian Reagen, Rapid Tes, dan Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan) 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spanduk 1 Paket/Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.731.379,00 = 10.731.379,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini (Dukungan Manajemen BOK Puskesmas) Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan (Pertemuan/Represing/kemitraan/penyuluhan) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan 1 Pkt/Thn x 257.000.000,00 = 257.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Dukungan Manajemen Puskesmas (Konsultasi Teknis BOK, Pertemuan/sosialisasi/Rapat ke Kabupaten, Lokmin Puskesmas). 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02	<b>BOK Puskesmas Bangkuang</b>	440.131.729,00	440.131.729,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	417.331.729,00	417.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun Cuci tangan dll habis pakai, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk/umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.331.729,00 = 10.331.729,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/thn x 237.000.000,00 = 237.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat ke Kabupaten, Lokmin Puskesmas dan Pembinaan Teknis ke Jaringan/Pustu/Poskesdes ) 1 Paket/Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03	<b>BOK Puskesmas Bantai Bambure</b>	330.121.731,00	330.121.731,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bantai Bambure</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.321.731,00	307.321.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.590.277,00	14.590.277,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.590.277,00	10.590.277,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.590.277,00 = 10.590.277,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif
						Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes)
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
						Belanja Spanduk
						Spanduk/umbul-umbul
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi
						Biaya Fotocopy
						1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen
						Belanja Makan dan Minum
						1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan
						Belanja Makanan dan Minuman
						1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan
						Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan
						1 Paket/thn x 166.000.000,00 = 166.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.04	<b>BOK Puskesmas Baru</b>	374.125.730,00	374.125.730,00	0,00	0,00	Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/thn x 65.731.454,00 = 65.731.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Baru</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	351.325.730,00	351.325.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.894.276,00 = 10.894.276,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 171.731.000,00 = 171.731.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/Thn x 71.700.454,00 = 71.700.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05	<b>BOK Puskesmas Buntok</b>	447.631.729,00	447.631.729,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.831.729,00	424.831.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 12.000.274,00 = 12.000.274,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 229.731.000,00 = 229.731.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06	<b>BOK Puskesmas Jenamas</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/Thn x 76.100.455,00 = 76.100.455,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jenamas</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.002.673,00 = 12.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbah lokal 1 Paket/Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00  Belanja Spanduk Spanduk/umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dukungan manajemen (Lokakarya Mini Puskesmas) Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan (Pertemuan/Represing/kemitraan/penyuluhan) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan 1 Paket/Tahu x 239.731.000,00 = 239.731.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen Puskesmas (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes).

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.07	<b>BOK Puskesmas Kalahien</b>	381.625.730,00	381.625.730,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 90.000.455,00 = 90.000.455,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kalahien</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	358.825.730,00	358.825.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.894.730,00 = 11.894.730,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 80.931.000,00 = 80.931.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08	<b>BOK Puskesmas Mengkatip</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.002.673,00 = 12.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	49.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,77)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,67)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 247.000.000,00 = 247.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.09	<b>BOK Puskesmas Patas I</b>	492.133.728,00	477.133.728,00	(15.000.000,00)	(3,05)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 85.231.455,00 = 85.231.455,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Patas I</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.333.728,00	454.333.728,00	(15.000.000,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Pengandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.202.274,00 = 11.202.274,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 245.000.000,00 = 245.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes 1 Paket?thn x 96.231.454,00 = 96.231.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10	<b>BOK Puskesmas Pendang</b>	498.034.128,00	498.034.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Pendang</b>  Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	475.234.128,00	475.234.128,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.673,00	20.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.002.673,00	15.002.673,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 15.002.673,00 = 15.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahaya lokal 1 Paket/Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 271.000.000,00 = 271.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 90.231.455,00 = 90.231.455,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11	<b>BOK Puskesmas Sababilah</b>	282.420.531,00	282.420.531,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Sababilah</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.620.531,00	259.620.531,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.889.077,00 = 10.889.077,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/thn x 132.000.000,00 = 132.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 40.731.454,00 = 40.731.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12	<b>BOK Puskesmas Tabak Kanilan</b>	292.621.731,00	292.621.731,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tabak Kanilan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	269.821.731,00	269.821.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.279,00	13.090.279,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.090.279,00	10.090.279,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.090.279,00 = 10.090.279,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket x 137.000.000,00 = 137.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19	<b>Dukungan Administrasi (Dukungan Manajemen BOK Kabupaten) 5%</b>	307.380.650,00	307.380.650,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes 1 Paket/Thn x 60.731.452,00 = 60.731.452,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan Penanggung Jawab 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua Tim 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 72 Org/Bln x 400.000,00 = 28.800.000,00 PPTK 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Tim Pengelola Keuangan BOK Puskesmas - Ketua 144 Org/Pkm/Bln x 375.000,00 = 54.000.000,00 - Sekretaris 144 Org/Pkm/Bln x 350.000,00 = 50.400.000,00 - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						432 Org/Pkm/Bln x 250.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.650,00	21.180.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Komputer Suplay 1 Pkt/Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 6.680.650,00 = 6.680.650,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20	<b>Jampersal</b>	1.452.397.050,00	1.452.397.050,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Tim Pelaksana Program Jampersal 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.452.397.050,00	1.302.397.050,00	(150.000.000,00)	(10,33)	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00	Pertolongan Persalinan Belanja Jasa Medik Kelas III (Pertolongan persalinan, Perawatan kehamilan risiko tinggi, KB Pasca Persalinan dan perawatan bayi baru lahir) 1 pkt x 452.397.050,00 = 452.397.050,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	Sewa dan Operasional Rumah tunggu kelahiran Belanja Sewa dan operasional rumah Tunggu kelahiran 1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten Sewa Mobil (Sarana Transport Rujukan) 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten Sewa Kendaraan Air (Sarana Transport Rujukan) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	Belanja Makan dan minum kegiatan Makan dan minum pendampingan di RTK 1 pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan/Kader Dalam Rangka Pendampingan rujukan ibu hamil Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	628.140.000,00	628.140.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan/ Kader alam rangka pendampingan rujukan ibu hamil 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	Honorarium Tim Pendamping dan Tim Surveior Penilaian Akreditasi ke Puskesmas ( 3 Puskesmas ) Honorarium Tim Pendamping Akreditasi dan Tim surveyor Penilaian Akreditasi Puskesmas 1 pkt/org/hr x 178.133.000,00 = 178.133.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.940.000,00	450.007.000,00	96.067.000,00	27,14	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan Akreditasi 1 pkt x 45.450.334,00 = 45.450.334,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	Belanja ATK Kegiatan Akreditasi 1 pkt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Akreditasi Puskesmas Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 1 pkt/pkm x 33.250.000,00 = 33.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 210 org/pkm x 25.000,00 = 5.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 300 org/pkm x 25.000,00 = 7.500.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 240 org/pkm x 25.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 90 org/pkm x 25.000,00 = 2.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 90 org/pkm x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.440.000,00	337.056.666,00	26.616.666,00	8,57	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Akreditasi Puskesmas Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 96.143.333,00 = 96.143.333,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 5.790.000,00 = 5.790.000,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.950.000,00	163.933.333,00	40.983.333,00	33,33	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas luar daerah terkait akreditasi 1 pkt x 147.723.333,00 = 147.723.333,00 Perjalanan Dinas luar daerah terkait akreditasi 1 pkt x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.490.000,00	173.123.333,00	(14.366.667,00)	(7,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.22	<b>Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten Ke Puskesmas (BOK-DAK Non Fisik)</b>	91.588.600,00	91.588.600,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	Packing / Pengepakan Puskesmas Pendang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Buntok 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Sababillah 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 903.300,00 = 903.300,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 903.300,00 = 903.300,00 Puskesmas Jenamas 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Bongkar Muat Puskesmas Jenamas 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Pendang 1 pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Buntok 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Sababillah 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.23	<b>Dukungan manajemen sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten (BOK-DAK Non Fisik)</b>	129.639.999,00	129.639.999,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Jenamas 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Puskesmas Pendang 1 pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Buntok 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Puskesmas Sababillah 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.839.999,00	118.839.999,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Sistem E-Logistik Honorarium Petugas 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Operasional Internet Biaya Operasional Bulanan internet Gudang/Instalasi Farmasi 12 bln x 550.000,00 = 6.600.000,00  Honorarium Narasumber Narasumber 24 org/JPL/Keg x 400.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	Belanja Fotocopy Kegiatan Fotocopy 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruangan 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	Belanja Makan dan Minum Makan 88 org/hr/keg x 40.000,00 = 3.520.000,00 Snack 176 org/hr/keg x 20.000,00 = 3.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.399.999,00	89.599.999,00	5.200.000,00	6,16	Rapat Koordinasi Data Ketersediaan Obat di Kab/Kota Peserta Kabupaten 2 pkt x 3.600.037,00 = 7.200.074,00 Peserta Puskesmas 2 pkt x 33.000.000,00 = 66.000.000,00 Narasumber 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.399.999,00	73.200.074,00	(11.199.925,00)	(13,27)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.399.925,00	16.399.925,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Provinsi 2 pkt x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinasi / Konsultasi 1 pkt x 9.199.925,00 = 9.199.925,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26	<b>STBM Desa (BOK-DAK Non Fisik)</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Belanja pengadaan Media Pemicuan STBM dan Reagent surveilans air 26 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 39.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Penggandaan bahan dan atau formulir verifikasi desa STOP BABS/ODF Fotocopy 26 Pkt/Thn x 450.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	Makan dan minum kegiatan pemucuan STBM Belanja Makan dan Minum 26 Pkt/Thn x 1.050.000,00 = 27.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan STBM di desa Kegiatan Pemucuan STBM, IMAS, Kampanye sanitasi sekolah, CTPS dan Surveilans Air di desa STBM 26 Pkt/thn x 4.500.000,00 = 117.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.28	<b>Dukungan Manajemen Jampersal 5% (DAK Non Fisik)</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Dukungan Manajemen 1 Pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Pertemuan 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (BOK-DAK Non Fisik)</b>	730.684.000,00	730.684.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Kesehatan Lingkungan (Fasilitator STBM Kabupaten) 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	712.684.000,00	712.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Peren caanan DAK-Non Fisik - ATK pertemuan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul (Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Pere ncaanan DAK-Non Fisik) Sapnduk/Umbul-umbul 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 112 JPL/Thn x 400.000,00 = 44.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Fotocopy 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat/ruang pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Sewa Ruangan/Tempat 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Belanja Makanan dan Minuman 1 Pkt/Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	551.884.000,00	551.884.000,00	0,00	0,00	Pertemuan/Rapat/Sosialisasi/Bimtek/Monev/Perencanaan dan Penganggaran 1 Pkt/Thn x 401.884.000,00 = 401.884.000,00 Menghadiri Lokakarya Mini Puskesmas 1 Pkt/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	481.884.000,00	481.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi/Rakor Perencanaan/Pertemuan Anggaran bersumber APBN) Konsultasi/Rakor/Pertemuan Anggaran bersumber APBN 1 Pkt/Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40	<b>Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 40.01	<b>Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	Honorarium Panitia Honor Panitia 1 thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.942.800.000,00	2.888.341.427,00	(54.458.573,00)	(1,85)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor untuk 12 Puskesmas 1 Tahun x 82.477.980,00 = 82.477.980,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer untuk 12 Puskesmas 1 Tahun x 50.450.000,00 = 50.450.000,00  Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan, BHP Medis, untuk 12 Puskesmas 1 Tahun x 73.729.167,00 = 73.729.167,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 tahun x 6.369.000,00 = 6.369.000,00  Belanja Jasa Kantor Belanja Internet Belanja Internet Via Modem, dll 1 Tahun x 25.260.000,00 = 25.260.000,00  Belanja kontribusi mengikuti seminar/ kursus/ pelatihan kesehatan Kontribusi 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja Bantuan Transport/Akomodasi
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.800.000,00	132.927.980,00	9.127.980,00	7,37	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.800.000,00	82.477.980,00	(1.322.020,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	40.000.000,00	50.450.000,00	10.450.000,00	26,13	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	471.000.000,00	80.098.167,00	(390.901.833,00)	(82,99)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	470.000.000,00	73.729.167,00	(396.270.833,00)	(84,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	6.369.000,00	5.369.000,00	536,90	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.027.000.000,00	2.300.335.180,00	273.335.180,00	13,48	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.000.000,00	25.260.000,00	3.260.000,00	14,82	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	180.000.000,00	100.900.000,00	(79.100.000,00)	(43,94)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	1.800.000.000,00	2.154.825.180,00	354.825.180,00	19,71	Belanja Bantuan Transport/ Akomodasi utk Pusling/ Posyandu Lansia/dll kota 1 Tahun x 100.900.000,00 = 100.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	4.350.000,00	(5.650.000,00)	(56,50)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di FKTP Belanja Jasa Medis, Paramedis dan Petugas Kesehatan lainnya di 12 Puskesmas 1 Tahun x 2.154.825.180,00 = 2.154.825.180,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	Honorarium Narasumber Narasumber 1 pkt x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	Belanja Service kendaraan operasional berkala Belanja Service kendaraan 1 tahun x 14.308.200,00 = 14.308.200,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	32.244.000,00	15.144.000,00	88,56	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	27.244.000,00	10.144.000,00	59,32	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 27.244.000,00 = 27.244.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi./ penyuluhan 1 Tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.900.000,00	194.370.000,00	60.470.000,00	45,16	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	131.276.000,00	21.276.000,00	19,34	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 131.276.000,00 = 131.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	63.094.000,00	39.194.000,00	163,99	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 1 pkt x 63.094.000,00 = 63.094.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	91.257.900,00	11.257.900,00	14,07	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	41.075.000,00	1.075.000,00	2,69	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 Tahun x 39.375.000,00 = 39.375.000,00 Pemeliharaan peralatan dan mesin 1 thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	50.182.900,00	10.182.900,00	25,46	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Puskesmas Pemeliharaan Gedung atau Bangunan 1 Tahun x 50.182.900,00 = 50.182.900,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	153.000.000,00	164.600.720,00	11.600.720,00	7,58	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	Belanja Meubelair Kantor Meubelair 1 pkt x 77.723.000,00 = 77.723.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	Belanja laptop/ notebook/ printer 1 Paket x 44.500.000,00 = 44.500.000,00 Belanja sound system sound system 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	Belanja Alat Kesehatan Alat Kesehatan 1 pkt x 34.377.720,00 = 34.377.720,00
1.03 . 1.03.01 . 41	<b>Program Bina Teknik/Bina Program</b>	1.300.000.000,00	2.400.000.000,00	1.100.000.000,00	84,62	
1.03 . 1.03.01 . 41.01	<b>Pengelolaan Bina Teknik/Bina Program</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA/PPK dan PPTK KPA = 1 Org x 12 Bln



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 PPTK = 3 Org x 12 Bln 36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga PTT/Kontrak Pegawai Non PNS 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.900.000,00	177.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.500,00	8.810.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 45 Rim x 46.000,00 = 2.070.000,00 Kertas Kuarto 15 Rim x 43.500,00 = 652.500,00 NCR 10 Blok x 45.000,00 = 450.000,00 Stopmap Folio 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 6 Pak x 57.000,00 = 342.000,00 Odner 10 Buah x 19.500,00 = 195.000,00 Bolpoint 5 Pak x 207.000,00 = 1.035.000,00 Stabilo 10 Buah x 10.500,00 = 105.000,00 Pensil 2 Pak x 49.000,00 = 98.000,00 Binder Clip 5 Pak x 15.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 4 Buah x 252.000,00 = 1.008.000,00 Catridge Warna 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Pengandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3,000 Lbr x 250,00 = 750.000,00 Penjilidan 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.239.500,00	168.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.239.500,00	98.239.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 98.239.500,00 = 98.239.500,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 3 Unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Printer 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat PPHP Koordinator Sekretariat 100 Paket x 200.000,00 = 20.000.000,00 Anggota Sekretariat 100 paket x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua PPHP 80 Paket x 450.000,00 = 36.000.000,00 Sekretaris PPHP 80 Paket x 425.000,00 = 34.000.000,00 Anggota PPHP (3 Orang) 240 Paket x 400.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honor Pejabat PPHP 35 Paket x 300.000,00 = 10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.778.000,00	9.778.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Ballpoint Baliner 4 Kotak x 245.000,00 = 980.000,00 Map Biasa 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Cap Stemple PPHP 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Bantalan Cap 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Tintah Cap 10 Botol x 11.000,00 = 110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 15 Buah x 264.000,00 = 3.960.000,00 Tintah Printer 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 98,888 Lbr x 250,00 = 24.722.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan Minum Sekretariat PPHP Belanja Makan dan Minum Petugas Sekretariat PPHP 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.03	<b>Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Lumsum Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.04	<b>Penyusunan Basic Price</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Golongan II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Transport PP Transport PP 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Basic Price 2 Semester x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja Photo Copy 2 Semester x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2 Semester x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05	<b>Penyusunan Pelaporan e-monitoring DAK</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Penyusunan Laporan DAK Penanggung Jawab 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Anggota = 4 Orang 48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.06	<b>Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 2 Orang 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Operator Laporan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07	<b>Survey / Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA. 2017</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Survey/Perencanaan (Swakelola) Biaya Survey/Perencanaan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Jalan Dalam Kota TA.2018 Paket I 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Jalan Dalam Kota TA.2018 Paket II 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan jalan antar kecamatan TA.2018 Paket I 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.11	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan jalan antar kecamatan TA.2018 Paket II 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.12	<b>DED Jalan Buntok - Jelapat - Desa Baru</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan DED Jalan Buntok-Jelapat-Desa Baru 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 41	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01	<b>Pengadaan peralatan medis DAK</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 41.02	<b>Pembangunan gedung CSSD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Kedokteran Umum (DAK) 1 Paket x 3.130.000.000,00 = 3.130.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03	<b>Rehabilitasi Gedung IGD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung Kesehatan Gedung CSSD Pembangunan Gedung CSSD 0 Paket x 500.000.000,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42	<b>Program Pemeliharaan Jalan Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01	<b>Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 29.910.000.000,00 = 29.910.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01	<b>Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 1 tahun x 23.707.837.074,00 = 23.707.837.074,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)	Belanja Kendaraan Angkutan Barang BLUD Belanja Kendaraan Angkutan Barang 1 pkt x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.311.767.324,00)	(58.249.243.233,86)	(48.937.475.909,86)	525,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					Belanja Modal BLUD 1 tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum (SiLPA) 1 thn x 15.189.767.324,00 = 15.189.767.324,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum (SiLPA) Perubahan 1 Tahun x 69.798.332.950,37 = 69.798.332.950,37
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT. BPK 1 thn x 5.578.000.000,00 = 5.578.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
**Organisasi** : 1.01.01                      DINAS PENDIDIKAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.01.01.01                      DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25	Pendapatan Alokasi Dana Bos Pusat	0,00	19.586.800.000,00	19.586.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.01	Alokasi Dana Bos SD sederajat	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	Alokasi Dana Bos SD Sederajat 1 Tahun x 12.460.800.000,00 = 12.460.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.4.25.02	Alokasi Dana Bos SMP Sederajat	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	Alokasi Dana Bos SMO Sederajat 1 Tahun x 7.126.000.000,00 = 7.126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	275.796.613.274,10	290.201.941.624,80	14.405.328.350,70	5,22	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	241.945.689.574,10	236.116.835.924,80	(5.828.853.649,30)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	149.828.491.874,10	134.601.561.224,80	(15.226.930.649,30)	(10,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	115.768.521.700,00	103.041.591.050,70	(12.726.930.649,30)	(10,99)	Gaji Pokok Golongan I 1 org/bln x 973.929.600,00 = 973.929.600,00 Golongan II 1 th/bln x 10.708.296.600,00 = 10.708.296.600,00 Golongan III 1 th/bln x 44.708.216.000,00 = 44.708.216.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.891.061.600,00	9.891.061.600,00	0,00	0,00	Golongan IV 1 tahun x 59.378.079.500,00 = 59.378.079.500,00 Gaji Pokok PNS (Perubahan) 1 Thn x (12.726.930.649,30) = (12.726.930.649,30)
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	375.559.800,00	375.559.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 31,682 org/bln x 93.800,00 = 2.971.771.600,00 Isteri/Suami 21,966 org/bln x 315.000,00 = 6.919.290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.593.807.800,00	12.593.807.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.200,00 = 31.894.800,00 Eselon III.a 56 org/bln x 1.417.500,00 = 79.380.000,00 Eselon III.b 42 org/bln x 1.102.500,00 = 46.305.000,00 Eselon IV.a 308 org/bln x 607.500,00 = 187.110.000,00 Eselon IV.b 56 org/bln x 551.250,00 = 30.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	610.330.000,00	610.330.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah 2,730 org/bln x 581.200,00 = 1.586.676.000,00 Golongan IV 12,152 org/bln x 465.200,00 = 5.653.110.400,00 Golongan III 11,760 org/bln x 373.700,00 = 4.394.712.000,00 Golongan II 2,982 org/bln x 321.700,00 = 959.309.400,00
						Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 168 org/bln x 175.000,00 = 29.400.000,00 Golongan II 1,680 org/bln x 180.000,00 = 302.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.832.531.440,00	6.832.531.440,00	0,00	0,00	Golongan III 1,218 org/bln x 185.000,00 = 225.330.000,00 Golongan IV 280 org/bln x 190.000,00 = 53.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.750.323.534,10	1.250.323.534,10	(2.500.000.000,00)	(66,66)	Tunjangan Beras 85,428 org/bln x 79.980,00 = 6.832.531.440,00 Tunjangan PPh 1 thn/bln x 3.750.323.534,10 = 3.750.323.534,10 Tunjangan PPh (Perubahan) 1 Thn x (2.500.000.000,00) = (2.500.000.000,00)
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.356.000,00	6.356.000,00	0,00	0,00	Pembulatan 31,780 org/bln x 200,00 = 6.356.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.117.197.700,00	101.515.274.700,00	9.398.077.000,00	10,20	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.767.500.000,00	2.767.500.000,00	0,00	0,00	Non Sertifikasi Guru 1 thn x 2.767.500.000,00 = 2.767.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Dana Tunjangan Profesi Guru	71.680.897.700,00	71.680.897.700,00	0,00	0,00	Sertifikasi Sertifikasi Guru 1 thn x 71.680.897.700,00 = 71.680.897.700,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	17.668.800.000,00	17.668.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Daerah PNSD Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 48 org/bln x 2.500.000,00 = 120.000.000,00 Eselon III.b 48 org/bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 276 org/bln x 1.300.000,00 = 358.800.000,00 Eselon IV.b 96 org/bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Golongan I 156 org/bln x 500.000,00 = 78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru PNSD	0,00	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	<p>Golongan II 2,688 org/bln x 550.000,00 = 1.478.400.000,00</p> <p>Golongan III 10,584 org/bln x 650.000,00 = 6.879.600.000,00</p> <p>Golongan IV 11,352 org/bln x 750.000,00 = 8.514.000.000,00</p> <p>Tunjangan Khusus Guru PNSD Tunjangan Khusus Guru 1 th x 9.398.077.000,00 = 9.398.077.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	33.850.923.700,00	54.085.105.700,00	20.234.182.000,00	59,77	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.155.470.000,00	7.817.840.970,00	662.370.970,00	9,26	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya</p> <p>Materai 6000 2,800 Lbr/Thn x 6.500,00 = 18.200.000,00</p> <p>Materai 3000 500 Lbr/Thn x 3.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Perangko 3000 100 Lbr/Thn x 3.000,00 = 300.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Telepon Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>Rekening Telepon 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Air Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Air 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Rekening Listrik 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Barito Selatan Kertas HVS 70 gr (F4) 1,800 Rim/Thn x 35.000,00 = 63.000.000,00 Kertas HVS 70 gr (A4) 490 Rim/Thn x 30.000,00 = 14.700.000,00 Kertas NCR Folio 45 Rim/Thn x 400.000,00 = 18.000.000,00 Kertas Sampul HVS 100 gr 20 Rim/Thn x 40.000,00 = 800.000,00 Folder Map (Ordner) 500 Ktk/Thn x 30.000,00 = 15.000.000,00 Balpoint Balliner 15 Ktk/Thn x 150.000,00 = 2.250.000,00 Balpoint Pilot G2 20 Ktk/Thn x 150.000,00 = 3.000.000,00 Stopmap 190 Bks/Thn x 20.000,00 = 3.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	Catridge Warna 29 Bh/Thn x 275.000,00 = 7.975.000,00 Catridge Hitam 30 Bh/Thn x 225.000,00 = 6.750.000,00 Tinta Printer Mipo 50 Btl/Thn x 40.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Printer Data Print 32 Bh/Thn x 35.000,00 = 1.120.000,00 Tissue 75 Ktk/Thn x 15.000,00 = 1.125.000,00 Binder Clip 10 Pak/Thn x 48.000,00 = 480.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Belanja Cetak 15,000 Lbr/Tahun x 750,00 = 11.250.000,00  Belanja Penggadaan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Belanja Penggadaan 450,000 Lbr/Tahun x 250,00 = 112.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) Lampu Neon 75 Watt 60 Buah/Tahun x 60.000,00 = 3.600.000,00 Lampu 40 Watt 40 Buah/Tahun x 45.000,00 = 1.800.000,00 Saklar, Stop Kontak, Roll Cable, dll 1 Pkt/Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbud Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan Kecil dan Minum Harian Pegawai 6,792 org/Blh x 25.000,00 = 169.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Pendidikan Gol. IV 60 Org/Hari x 2.000.000,00 = 120.000.000,00 Gol. III 92 Org/Hari x 1.500.000,00 = 138.000.000,00 Gol. II 42 Org/Hari x 1.000.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.23	<b>Pembinaan, Pendataan Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Pendidikan GOL. IV 80 Org/Hr x 600.000,00 = 48.000.000,00 GOL. III 169 Org/Hr x 500.000,00 = 84.500.000,00 GOL. II 150 Org/Hr x 450.000,00 = 67.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.24	<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Diklat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25	<b>Insentif Jasa Kantor dan Tenaga Pendidikan</b>	5.025.750.000,00	5.688.120.970,00	662.370.970,00	13,18	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.022.000.000,00	5.684.370.970,00	662.370.970,00	13,19	
						Insentif Bagi Pekerja Harian (6 Org x 12 Bln) 72 Ob x 1.250.000,00 = 90.000.000,00 Insentif Bagi Tenaga Jasa Kependidikan Dinas Dikpora S-1 dan Tenaga Komputer (18 Org x 12 Bln) 216 Ob x 1.250.000,00 = 270.000.000,00 SMA (11 Org x 12 Bln) 132 Ob x 1.050.000,00 = 138.600.000,00 Cleaning Servis, Satpam, Sopir (8 Org x 12 Bln) 96 Ob x 1.250.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1) S-1 (12 Org x 12 Bln) 144 Ob x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 SMA (1 Org x 12 Bln) 12 Ob x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (2)</p> <p>S-1 (35 Org x 12 Bln) 420 Ob x 840.000,00 = 352.800.000,00</p> <p>D-II, D-III (2 Org x 12 Bln) 24 Ob x 775.000,00 = 18.600.000,00</p> <p>SMA (5 Org x 12 Bln) 60 Ob x 700.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (3)</p> <p>S-1 (74 Org x 12 Bln) 888 Ob x 750.000,00 = 666.000.000,00</p> <p>D-II, D-III (9 Org x 12 Bln) 108 Ob x 610.000,00 = 65.880.000,00</p> <p>SMA (29 Org x 12 Bln) 348 Ob x 500.000,00 = 174.000.000,00</p> <p>SMP (1 Org x 12 Bln) 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (4)</p> <p>S-1, D-III, D-II, SMA, SMP (242 Org x 12 Bln) 2,904 Ob x 300.000,00 = 871.200.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (5)</p> <p>S-1, D-III, D-II, SMA, SMP (678 Org x 12 Bln) 8,136 Ob x 252.000,00 = 2.050.272.000,00</p> <p>Insentif Tenaga Lain-lain 1 Pkt x 1.848.000,00 = 1.848.000,00</p> <p>Insentif Bagi Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (6) Perubahan S-1, D-III, D-II, SMA 1 Pkt/Thn x 662.370.970,00 = 662.370.970,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26	<b>Pelaksanaan Inventarisir Barang dalam Rangka Pengelolaan Asset</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja cetak 5,000 lbr x 750,00 = 3.750.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b></p>
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif / Honor Pelaksana / Pengelola Pengurus Barang Atasan Penyimpanan Barang 1 Orang 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penyimpanan Barang 2 Orang 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00 Pengurus Barang Kabupaten 1 orang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 4 Orang 48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00 Pengurus Barang Kecamatan 6 Orang di UPTD 72 OB x 400.000,00 = 28.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Coper 6 Rim x 42.000,00 = 252.000,00 Cutter Besar 2 Buah x 18.250,00 = 36.500,00 Tinta Warna 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00 Tinta Hitam 6 Kotak x 35.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Belanja Penggandaan 1,966 Lbr x 250,00 = 491.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendataan dan Sinkronisasi Asset 1 Tahun/Kegiatan x 54.200.000,00 = 54.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27	<b>Insentif Tim Analisis Jabatan Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Thn x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Thn x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pisau Cutter 2 Buah/Keg x 17.000,00 = 34.000,00 Kertas HVS 70 gr Folio 8 Rim/Keg x 42.000,00 = 336.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 9 Btl/Keg x 35.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Hitam 9 Btl/Keg x 35.000,00 = 315.000,00 Catride Warna 4 Buah/Keg x 275.000,00 = 1.100.000,00 Catride Hitam 2 Buah/Keg x 275.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggadaan Bahan Kegiatan 4,000 Lbr/Keg x 200,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.28	<b>Penyediaan Makan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.29	<b>Jasa Administrasi Keuangan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru</b>	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	1,000 Kali/Keg/Tahun x 25.000,00 = 25.000.000,00 Snack 1,500 Kali/Keg/Tahun x 10.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Tingkat Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 18.700.000,00 = 18.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31	<b>Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet</b>	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tenaga Teknis Publikasi Pendidikan 12 org/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengelola Website 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jaringan Internet / Intranet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Langganan Jaringan Internet / Intranet 12 bln/thn x 6.700.000,00 = 80.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Internet / Intranet 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Pkt/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec.Dusun Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.760.000,00	15.230.000,00	3.470.000,00	29,51	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	19,05	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 48 botol x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tinta Warna 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.030.000,00	30.000,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.030.000,00	15.030.000,00	75,15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.030.000,00 = 35.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.34	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.760.000,00	83.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.730.000,00	2.470.000,00	21,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	116,67	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 48 botol x 35.000,00 = 1.680.000,00 Tinta Warna 30 Botol x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.030.000,00	30.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	45.030.000,00	15.030.000,00	50,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	1 tahun x 45.030.000,00 = 45.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	13.240.000,00	1.980.000,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 40 botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Warna 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.020.000,00	20.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.020.000,00	15.020.000,00	60,08	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.020.000,00 = 40.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.260.000,00	83.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.260.000,00	12.240.000,00	2.980.000,00	32,18	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 40 botol x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Warna 24 Botol x 35.000,00 = 840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.020.000,00	20.000,00	0,07	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	30.020.000,00	10.020.000,00	50,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.020.000,00 = 30.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.260.000,00	3.000.000,00	26,64	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.020.000,00	2.020.000,00	20,20	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.020.000,00 = 12.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.240.000,00	980.000,00	77,78	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 38 botol x 35.000,00 = 1.330.000,00 Tinta Warna 26 Botol x 35.000,00 = 910.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38	<b>Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.560.000,00	72.560.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	12.250.000,00	990.000,00	8,79	<b>Lokasi Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	Belanja Bahan Pakai Habis
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.750.000,00	490.000,00	38,89	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 32 botol x 35.000,00 = 1.120.000,00 Tinta Warna 18 Botol x 35.000,00 = 630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.800.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)	Belanja Jasa Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.010.000,00 = 3.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.010.000,00	10.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40	<b>Pelayanan UPT SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPT SKB Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.260.000,00	100.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.260.000,00	14.275.000,00	3.015.000,00	26,78	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	2.275.000,00	1.015.000,00	80,56	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 43 botol x 35.000,00 = 1.505.000,00 Tinta Warna 22 Botol x 35.000,00 = 770.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	Belanja Air Biaya Belanja Air 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Listrik Biaya Belanja Listrik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.485.000,00	485.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.485.000,00	485.000,00	2,43	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.485.000,00 = 20.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.626.220.000,00	1.626.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 (empat) dan Bahan Bakar</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas Suku Cadang 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Bensin/Solar 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Oli 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (dua) dan bahan bakar</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Motor 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bensin/Solar 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Oil 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.05	<b>Penyebaran Informasi melalui Sarana Media Cetak dan Elektronik</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Publikasi/dokumen/Iklan 1 Keg/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan TV Kabel TV Kabel 1 Keg/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.06	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD</b>	527.450.000,00	527.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran (PA) 12 Org/Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 72 Org/Bln x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 240 Org/Bln x 850.000,00 = 204.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Paket x 850.000,00 = 10.200.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang 72 Org/Bln x 600.000,00 = 43.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 Org/Bln x 600.000,00 = 28.800.000,00 Pembantu Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Administrasi Keuangan pada UPTD Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPTD 96 Org/Bln x 350.000,00 = 33.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPTD 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu pada UPTD 96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	526.200.000,00	526.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	<b>Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting, Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dinas Pendidikan Kab.Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	

Belanja Penggandaan  
5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00

**Sumber Dana :**

**Lokasi Kegiatan :** Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Penanggung Jawab 1 Org/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Thn x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Thn x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Thn x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana/Pengelola Kegiatan Anggota 3 Org/Thn x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 40 Rim x 40.000,00 = 1.600.000,00 Spidol Snowman 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Spidol Permanen 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Penggaris 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Pulpen Balliner 2 Kotak x 175.000,00 = 350.000,00 Lem Kertas 4 Botol x 10.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer(Hitam) 6 Botol x 75.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer (Warna) 5 Set/Botol x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 Lbr x 350,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulanan Dharma Wanita Rapat Bulanan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulanan Dharma Wanita Rapat Bulanan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu  Belanja Pakaian Olahraga/Batik Anggota Dharma Wanita Dinas Pendidikan Pakaian Olahraga 1 Pkt/Gitan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pakaian Batik 1 Pkt/Gitan x 17.400.000,00 = 17.400.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>  Belanja Bahan Meterial Bangunan Belanja Bahan Material Bangunan 1 Keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00  Belanja Jasa dan Upah Tukang Belanja Jasa / Upah Tukang 1 Org/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.08	<b>Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.10	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	<b>Pemeliharaan Perabotan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 6 Org/Bln x 350.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pembuatan Dokumen Kontrak 1 Keg/Tahun x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Komputer 10 Btl x 35.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggadaan 5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21	<b>Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 pkt/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	- Honorarium / Insentif Jaga Stand 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Material Pameran 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah - Kerajinan Kulit Kayu 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Penghias Stand Pameran 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Door Prize 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk dan umbul - umbul - Spanduk, umbul-umbul dan baleho 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Penghias Stand 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battrey dan cuci cetak - Cuci Cetak foto dan album 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang - Upah Tukang 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Buku dan Binner Roll 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat - Sewa Stand Pameran 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	- Sewa Mobil 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Makanan dan Minuman selama kegiatan 100 porsi/keg x 25.000,00 = 2.500.000,00 - Minuman Selama Kegiatan 25 dus x 20.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22	<b>Pengadaan Perabot Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Perabotannya</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catrige (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Survey harga Pasar) 1 Th/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan AC, Sound Sytem dan Kipas Angin 1 Paket x 50.800.000,00 = 50.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	235.800.000,00	160.000.000,00	(75.800.000,00)	(32,15)	Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan Meubelair Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt/Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pemasangan Instalasi Listrik 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.23	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : SKB Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.23 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Penjaga SKB Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	<b>Penataan Halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman Kantor Penataan Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 93.240.000,00 = 93.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55	<b>Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Paket/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catridge (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.55 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai DIS DIKPORA dan UPT DISDIKPORA Kabupaten Barito Selatan 1 Paket/Kegiatan x 94.600.000,00 = 94.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56	<b>Pawai Pembangunan Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Kwitansi NCR 1 Rim x 30.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 15 Lbr x 3.000,00 = 45.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Material Pawai 1 Pkt/Keg x 2.865.000,00 = 2.865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi / Dokumentasi Cuci Cetak Foto 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Album Foto 2 Album x 100.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil 2 Mobil /Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.56 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Pawai 100 Stell/Keg x 105.000,00 = 10.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b></p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Dokumen/Administrasi Tender</p>
1.01 . 1.01.01 . 02.57	<b>Jasa Konsultasi Bidang Sekretariat</b>	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.070.000,00	43.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Sekretariat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Sekretariat 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07	<b>Senam Kesegaran Jasmani Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Insentif/Honor Instruktur Senam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Minuman Mineral 42 Dos x 25.000,00 = 1.050.000,00 Snack/Makanan 48 Org/Kali/Kegiatan x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian Olah Raga Pakaian Olah Raga Pegawai Dinas DIKPORA 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.825.220.000,00	1.825.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02	<b>Lomba Kreativitas Anak PAUD</b>	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 1 Ktk/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 5.000,00 = 60.000,00 Stopmap 25 Bh/Keg x 3.000,00 = 75.000,00 Amplop 1 Ktk/Keg x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Tropy/Piagam Juara Tropy/Piagam Juara I, II dan III 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tropy/Piagam Juara Harapan I, II dan III 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja/Hadiah Anak Juara Tingkat PAUD Juara I 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara II 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara III 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan I 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan II 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anak Juara Tingkat PAUD Juara Harapan III 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Peserta 50 Org/Keg x 100.000,00 = 5.000.000,00 Transport Pendamping 25 Org/Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00 Transport Pembaca Doa 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Transport Pembawa Acara 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Dokumentasi 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Tim Penilai Lomba 3 Org/Keg x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	<b>Pengelolaan Dapodik Jenjang PAUD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan peserta selama kegiatan 150 Org/Keg x 35.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum/Snack Peserta selama kegiatan 150 Org/Keg x 17.000,00 = 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruksi Insentif Petugas Entry Data 3 x 12 36 Pkt/Keg x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 49.000,00 = 245.000,00 Tinta Hitam PIPO 10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Warna 8 Ktk/Keg x 35.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembinaan/Pengelolaan Dapodik Tingkat Kecamatan Kec. Karau Kuala 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Selatan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Utara 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Jenamas 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Gunung Bintang Awai 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kec. Dusun Hilir 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Peggandaan bahan kegiatan 2,900 Lbr x 250,00 = 725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Minum 180 Org/Kali/Hari x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III 2 org 3hari 1 Kegiatan 6 Hr/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport ke Provinsi 4 Keg x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07	<b>Pendataan PAUD 6 Kecamatan</b>	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Kertas NCR 5 Rim x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Hitam PIPO 8 Btl x 35.000,00 = 280.000,00 Tinta Warna 2 Set x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan materi peserta kegiatan 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08	<b>Implementasi K-13 Jenjang PAUD</b>	106.850.000,00	106.850.000,00	0,00	0,00	Lumsum Gol IV Eselon III 18 Org/Keg x 500.000,00 = 9.000.000,00 Gol III Eselon IV 18 Org/Keg x 450.000,00 = 8.100.000,00 Gol III 2 Orang 18 Org/Keg x 375.000,00 = 6.750.000,00 Transport Transport ke 6 kecamatan 12 Org/Keg x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penasehat 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Pkt x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.812.500,00	1.812.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 60 Bh/Keg x 5.000,00 = 300.000,00 Note book 65 Bh/Keg x 5.000,00 = 325.000,00 Pensil 65 Bh/Keg x 2.000,00 = 130.000,00 Tas Plastik 65 Bh/Keg x 12.500,00 = 812.500,00 Penghapus 65 Bh/Keg x 1.000,00 = 65.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pembuatan Spanduk Pembuatan Spanduk Kegiatan 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Panitia Pelaksana Kegiatan 7 Org/Keg x 100.000,00 = 700.000,00 Bantuan Transport Peserta 80 Org/Keg x 200.000,00 = 16.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber 4 Org/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Sewa Penginapan (Hotel) Peserta dan Narasumber Narasumber 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Peserta 80 Org/Keg x 250.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Uang Saku Bantuan Uang Saku Peserta 80 Org/Keg x 250.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Dokumentasi 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber Dari Provinsi 2 Org/Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi bahan materi peserta kegiatan 1,950 Lbr/Keg x 250,00 = 487.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya Pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 2 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan peserta selama kegiatan 400 Hari/Org/Keg x 35.000,00 = 14.000.000,00 Snack selama kegiatan 400 Hari/Org/Keg x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV Eselon III 1 orang 3 hari 2 kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Gol III Eselon IV 1 orang 3 hari 2 kegiatan 6 Org/Keg x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transport 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.11	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 1 Buntok 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.88	<b>Peningkatan Kelembagaan Lembaga PAUD (DAK Non Fisik)</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.88 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 337 Siswa/Thn x 600.000,00 = 202.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94	<b>Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Gedung PAUD Victoria Danau Sadar 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105	<b>Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehab Berat TK Dharma Wanita Mengkatip 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.105 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108	<b>Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Patas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi Gedung TK Anggrek Patas I 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110	<b>Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi TK Kenanga Rantau Kujang 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112	<b>Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catrige (color)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meubelair TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.112 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.113	<b>Pengadan APE TK/PAUD di Kabupaten Barito Selatan</b>	159.200.000,00	159.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00  Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	155.450.000,00	150.000.000,00	2.752,29	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catridge (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catridge (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan APE TK / PAUD 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan APE TK / PAUD 1 Pkt x 0,00 = 0,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b></p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p>Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.113 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.115	<b>Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.300.000,00	120.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.240.000,00	118.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rehabilitasi TK Persiapan Bangkuang 1 Paket x 118.240.000,00 = 118.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pembinaan PAUD</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pembinaan PAUD 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.117 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pembinaan PAUD 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119	<b>Pembangunan RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.300.000,00	145.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Gedung RKB PAUD Tanjung Jawa 1 Lokal 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.120	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan PAUD 1 Paket/Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	20.290.163.500,00	40.546.824.530,00	20.256.661.030,00	99,83	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Tim DAK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 775.000,00 = 775.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 618.750,00 = 2.475.000,00 Honorarium TIM Pengawas DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Ketua Tim 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 725.000,00 = 725.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 637.500,00 = 1.275.000,00  Honorarium Tim ULP Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 1 Org/Keg x 2.232.000,00 = 2.232.000,00 Honorarium Tim PPHP
1.01 . 1.01.01 . 16.01	<b>DAK Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)</b>	3.996.380.000,00	3.934.315.030,00	(62.064.970,00)	(1,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 2.092.000,00 = 2.092.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 1.900.000,00 = 5.700.000,00  Honorarium Pengawas dan Direksi Teknis Honorarium Pengawas Teknis 1 Org/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Direksi Teknis 1 Org/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	155.254.511,00	155.254.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 4.326.000,00 = 4.326.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen Tender 1 Keg x 4.508.000,00 = 4.508.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.531.511,00	20.531.511,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 20.531.511,00 = 20.531.511,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	Belanja Kegiatan Sosialisasi DAK SD 1 Keg x 25.889.000,00 = 25.889.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Konsultan Perencana Belanja Konsultan Perencana DAK Bidang Pendidikan SD 1 Paket/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Konsultan Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.996.380.000,00	3.744.636.519,00	(251.743.481,00)	(6,30)	Belanja Konsultan Pengawasan DAK Pendidikan SD 1 Paket/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.996.380.000,00	1.127.046.780,00	(2.869.333.220,00)	(71,80)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Putut Mengkah (swakelola) 1 Paket x 160.063.000,00 = 160.063.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Batampang (swakelola) 1 Paket x 258.720.000,00 = 258.720.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Parigi (swakelola) 1 Paket/Keg x 503.712.000,00 = 503.712.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bambaler (swakelola) 1 Paket/Keg x 204.551.780,00 = 204.551.780,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	2.617.589.739,00	2.617.589.739,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD 1 Paket/Keg x 2.617.589.739,00 = 2.617.589.739,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136	<b>Pelaksanaan US/UN SD Tingkat Kabupaten</b>	102.451.000,00	102.451.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.601.000,00	93.601.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Jaga Malam 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.500,00	784.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	559.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 49.000,00 = 245.000,00 Paper Clips 2 Ktk/Keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 1 Pak/Keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 2 Ktk/Keg x 22.500,00 = 45.000,00 Block Note 12 bh/keg x 12.500,00 = 150.000,00 Tas Plastik 12 bh/keg x 7.500,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Ktk/Keg x 22.500,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport / Akomodasi Narasumber / Peserta Sosialisasi US 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Entry Data, Evaluasi Data dan Scaning LJU 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Transport / Akomodasi Penyelenggara US/UN di Tingkat Kecamatan 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.716.500,00	2.716.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 9,055 lbr/keg x 300,00 = 2.716.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung / kantor / tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat sosialisasi UN/US SD 80 org/keg x 45.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Monev US/UN SD 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.138	<b>Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	4.890.316.000,00	4.890.316.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat 1 Keg/Tahun x 4.890.316.000,00 = 4.890.316.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SMP Sederajat</b>	60.194.500,00	60.194.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.294.500,00	54.294.500,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Pendataan BOS / BOSDA 12 bln/thn x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 45.000,00 = 225.000,00 Paper Clips 2 Ktk/Keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 1 Pak/Keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint 1 Ktk/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Stopmaf 1 bh/keg x 20.000,00 = 20.000,00 Tas Plastik 8 bh/keg x 7.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 1,200 lbr/keg x 300,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pendataan dan Monev BOS 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141	<b>Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SD Sederajat</b>	25.194.500,00	25.194.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Pendataan BOS / BOSDA 12 bln/thn x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.294.500,00	19.294.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 45.000,00 = 225.000,00 Paper Clips 2 Ktk/Keg x 3.500,00 = 7.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 1 Pak/Keg x 22.500,00 = 22.500,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1 Ktk/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Stopmaf 1 bh/keg x 20.000,00 = 20.000,00 Tas Plastik 8 bh/keg x 7.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy 1,200 lbr/keg x 300,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Pendataan dan Monev BOS 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.141 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Saint SD Sederajat</b>	100.087.500,00	100.087.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.187.500,00	95.187.500,00	0,00	0,00	4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 40.000,00 = 200.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 2 Pak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 1 pak/Keg x 120.000,00 = 120.000,00 stofmap 1 pak/keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta 1 Pkt/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Juri 1 Pkt/Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi 1 pkt/keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00 Akomodasi Guru Pendamping dan Peserta 6 Kecamatan 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorer Narasumber 2 org/keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 1,230 lbr/keg x 250,00 = 307.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SD Sederajat</b>	102.315.000,00	102.315.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.415.000,00	97.415.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim/keg x 40.000,00 = 400.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 4 Pak/Keg x 20.000,00 = 80.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 pak/Keg x 120.000,00 = 240.000,00 stofmap 3 pak/keg x 20.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
						Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta 1 Pkt/Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Bantuan Transport Panitia dan Juri 1 Pkt/Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi 1 pkt/keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Akomodasi Guru Pendamping dan Peserta 6 Kecamatan 1 pkt/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
						Insentif / Honorer Narasumber 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 5,900 lbr/keg x 250,00 = 1.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
						Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 28.460.000,00 = 28.460.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan            Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00  Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 9 Rim/keg x 40.000,00 = 360.000,00 Spidol Transparan / warna C.H. Marker 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 150 Bh/Keg x 3.000,00 = 450.000,00 Paper clips 2 ktk/keg x 7.500,00 = 15.000,00 Penggaris 150 Bh/keg x 3.500,00 = 525.000,00 Note Book 150 Lbr/keg x 7.500,00 = 1.125.000,00 Amplop 5 Ktk/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Tas Plastik 150 Bh x 12.500,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146	<b>Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD Sederajat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Panitia 13 Org/Keg x 100.000,00 = 1.300.000,00 Bantuan Transport Peserta 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Transport Narasumber 6 org/Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan uang saku peserta 150 pkt/keg x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul 2 Bh/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorer Narasumber 12 org/hr/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 4,500 lbr/keg x 300,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Pertemuan 2 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan Peserta dan Narasumber 100 Pkt/Keg x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Makan Peserta 250 org/keg x 25.000,00 = 6.250.000,00 Minum Peserta / coffe break 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00 snack pembukaan 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00 snack penutupan 250 org/keg x 10.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.147	<b>Pendataan Peserta UN dan Imput BNS Tingkat SMP Sederajat</b>	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Operator Pendataan Peserta UN SMP Sederajat 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tim Input BNS SMP Sederajat 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 10 Bh/Keg x 7.500,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Pendataan UN 125 Org/Keg x 25.000,00 = 3.125.000,00 Belanja Makan dan Minum Panitia/Peserta UN dan Input BNS SMP Sederajat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	125 Org/Keg x 25.000,00 = 3.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lunsum) 2 (Dua) Hari 1 Org/Keg x 8.782.500,00 = 8.782.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport) 1 Org/Keg x 3.742.500,00 = 3.742.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Sains SMP Seleksi Tingkat Kabupaten</b>	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Kertas Manila 20 Rim/Keg x 5.000,00 = 100.000,00 Stop Map 13 Pak/Keg x 1.000,00 = 13.000,00 Pisau Cutter 2 Bh/Keg x 17.500,00 = 35.000,00 Spidol Besar 2 Bh/Keg x 7.500,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	Tipe X 2 Bs/Keg x 6.500,00 = 13.000,00 Penggaris 2 Bs/Keg x 3.000,00 = 6.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transportasi Lokal Panitia, Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Kabupaten 35 Org/Keg x 200.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Pendamping/Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi 25 Org/Keg x 250.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumen) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengadaan Spanduk (Baliho) 2 Bh/Keg x 375.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembinaan Uang Saku Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi 5 Org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Uang Saku Peserta Seleksi Tingkat Provinsi 10 Org/Keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan - bahan Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 200,00 = 200.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 1 Pkt/Keg x 895.000,00 = 895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia 20 Ktk/Keg x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	50 Ktk/Keg x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Panitia 12 Org/Keg x 225.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Pakaian Panitia Pendamping/Peserta dan Pendamping Seleksi Tingkat Provinsi 25 Org/Keg x 225.000,00 = 5.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.148 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Org/Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150	<b>Pelaksanaan US / UN SMP Tingkat Kabupaten</b>	49.413.000,00	49.413.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Jaga Malam 12 Org/Keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.813.000,00	28.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Stop Map 2 Pack/Keg x 100.000,00 = 200.000,00 Spidol 2 Bh/Keg x 7.500,00 = 15.000,00 Pisau Cutter 2 Bh/Keg x 17.500,00 = 35.000,00  Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumentasi) 1 Set/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Fotocopy Blanko Format Surat-surat 2,500 Lbr/Keg x 200,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15 Org/Keg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi 100 Org/Keg x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.154	<b>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMP Sederajat</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana Bos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 6,860 Siswa/Tahun x 350.000,00 = 2.401.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	2.401.000.000,00	2.401.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155	<b>Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi</b>	60.775.000,00	60.775.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tim Juri/ Pelatih 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.175.000,00	51.175.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Kertas Manila 5 Rim/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Spidol 2 Pack/Keg x 7.500,00 = 15.000,00 Tipe X 2 Bh/Keg x 6.500,00 = 13.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Pisau Cutter 1 Bh/Keg x 18.500,00 = 18.500,00 Kwitansi NCR Isi 5 Rangkap 1 Bs/Keg x 40.000,00 = 40.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan/ Peraga/ Hadiah Hadiah Trophy Untuk Pemenang Lomba 1 Set/Keg x 3.008.500,00 = 3.008.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.698.000,00	17.698.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Bantuan Uang Saku Transport/Akomodasi Pelatih/Pendamping dan Peserta Seleksi ke Provinsi 30 Pkt/Keg x 550.000,00 = 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci Cetak (Dokumentasi) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengadaan Spanduk (Baliho) 2 Bh/Keg x 349.000,00 = 698.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Pendataan 1,000 Lbr/Keg x 200,00 = 200.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 300 Lbr/Keg x 200,00 = 60.000,00 Belanja Penggandaan Blanko, Format, Surat - surat 200 Lbr/Keg x 1.520,00 = 304.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45 Org/Keg x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panitia/ Peserta Kegiatan 106 Org/Keg x 25.000,00 = 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Sepatu 30 Org/Keg x 295.500,00 = 8.865.000,00 Training 30 Org/Keg x 295.500,00 = 8.865.000,00 Baju Kaos 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sarimbuah</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.162 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongannya III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Murung Paken</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.163 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Murung Paken

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.166	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.166 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Tabatan Jaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tabatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.168 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sarimbuah 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kujang 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.195	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km.20</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bundar km 20</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 4 Bundar Km. 20 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Reong</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Reong 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.201 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Babai 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.202 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.203	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 3 Babai 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bangkuang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.203 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Bangkuang 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.206 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 5 Buntok 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SD/SDLB SDN Parigi</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Parigi</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.207 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Parigi 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mengkatip</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Mengkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.209 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 4 Mangkatip 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211	<b>Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.211 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Danau Jutuh 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214	<b>Rehabilitasi Ruang Guru SDN Tetei Lanan</b>	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Tetei Lanan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.214 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	130.240.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Tetei Lanan 1 Paket x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.216	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh</b>	452.960.000,00	0,00	(452.960.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Danau Jutuh</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Paket x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Org/Pkt x 0,00 = 0,00 Anggota Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Admin Agency
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua Sekretaris Anggota
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen / Administrasi Tender
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.216 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	443.050.000,00	0,00	(443.050.000,00)	(100,00)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi Ruang Kelas dan Kantor SDN Trans Danau Jutuh
1.01 . 1.01.01 . 16.221	<b>Pengadaan Meubelair SD se Barito Selatan</b>	0,00	452.960.000,00	452.960.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	- Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Admin Agency Honorarium Admin Agency 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	- Katua Honorarium Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota Honorarium anggota ( 3 orang ) 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 70 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catridge ( color ) Catridge Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catridge (black) Catridge Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Thn/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	- Belanja Penjilidan Buku-buku / Dokumen Biaya Penjilidan Buku dan Dokumen 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.221 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	444.875.000,00	444.875.000,00	0,00	- Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Barito Selatan Pengadaan Meubelair SD di Barito Selatan 1 pkt x 444.875.000,00 = 444.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.223	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SD</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.223 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.017.000,00	128.017.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan SD 1 Paket/Kegiatan x 128.017.000,00 = 128.017.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G.B.Awai di Muara Singan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Muara Singan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.226 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 6 G. B. Awai 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227	<b>Pengangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas di Rantau Kujang</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Rantau Kujang</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.227 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Pengangkatan Lantai Ruang Kelas SMPN 1 Jenamas 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229	<b>Rahabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir di Mangkatip</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Mangkatip</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.229 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	78.240.000,00	78.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Dusun Hilir 1 Paket x 78.240.000,00 = 78.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237	<b>Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan di Tanjung Jawa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.237 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	193.240.000,00	193.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 6 Dusun Selatan 1 Paket x 193.240.000,00 = 193.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242	<b>Rehabilitas /Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Honorarim Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ketua 1 Org/Pkt x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 Org/Pkt x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 Org/Pkt x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.242 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	389.990.000,00	389.990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.244	<b>Pengadaan Meubelair SMP se Kabupaten Barito Selatan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi/Peninggian Lantai Ruang Kelas SMPN 2 Dusun Selatan 1 Paket x 389.990.000,00 = 389.990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 OP x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admyn Agency 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gsm 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gsm 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Catrige (color) 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Catrige (black) 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Th/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanj Penjilidan Buku-Buku/Dokumen 1 Th/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.244 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.246	<b>Rehab Kantor SMPN 2 Dusun Utara di Desa Bundar</b>	135.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan/Material-Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lainnya Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt x 130.800.000,00 = 130.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Admin Agency Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua Sekretaris Anggota
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	(100,00)	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Dokumen / Administrasi Tender
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.246 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.240.000,00	0,00	(128.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.248	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN 2 Teluk Betung</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen Rehabilitasi Kantor SMPN 2 Dusun Utara <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Betung</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.248 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN-2 Teluk Betung 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249	<b>Rehab Total 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Talio</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Talio</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.249 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Total 2 buah Rumah Dinas Guru SDN-2 Talio 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.250	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 12 Buntok</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00  Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00  Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.250 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-12 Buntok 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Mabuan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.251 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lajutan Pembangunan Rehab Berat 2 buah Rumah Dinas Guru SDN Mabuan 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252	<b>Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Pararapak</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.252 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Pararapak 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Teluk Mampun</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.253 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Teluk Mampun 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254	<b>Rehab Berat 2 Buah Rumah Dinas Guru SDN 2 Tanjung Jawa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Tanjung Jawa</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.254 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat 2 buah Rumah Dinas Guru SDN-2 Tanjung Jawa 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Bundar</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Bundar</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.255 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-2 Bundar 1 Paket/Kegiatan x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Muka Haji</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.256 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.257	<b>Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN 2 Gagatur</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Total Rumah Dinas Guru SDN Muka Haji 1 Paket/Kegiatan x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Gagatur</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.257 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Berat Rumah Dinas Guru SDN-2 Gagatur 1 Paket x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Ds.Palu Rejo</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.258 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongongan III	64.790.000,00	64.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Rumah Dinas Guru SDN Ugang Sayu Desa 2 1 Paket x 64.790.000,00 = 64.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259	<b>Rehabilitas Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 Baru</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Ds. Baru</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 300.000,00 = 900.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 3 Bulan 3 Org/Bln x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Admnistrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.259 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Lanjutan Pembangunan Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN-2 Baru 1 Paket x 59.790.000,00 = 59.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SD</b>	191.370.000,00	191.370.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Ketua 2 Org/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.570.000,00	183.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.260 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pendidikan SD 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261	<b>Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan SMP</b>	108.970.000,00	108.970.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pendidikan SD 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1 Orang 2 Org/Paket x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 Org/Pkt x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Admin Agency Admin Agency 2 Org/Pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Teknis RAB dan Gambar Koordinator Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota Pengelola Teknis 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Org/Pkt x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 Org/Pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota ; 3 Orang 6 Org/Pkt x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.070.000,00	103.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Pendidikan SMP 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.261 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belana Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Bidang Pendidikan SMP 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262	<b>DAK Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)</b>	2.237.620.000,00	2.299.546.000,00	61.926.000,00	2,77	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.312.500,00	25.312.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.312.500,00	8.312.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Sekretariat DAK Dinas Pendidikan Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 org/keg x 618.750,00 = 1.237.500,00 Honorarium Tim Pengawas DAK Dinas Pendidikan Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 725.000,00 = 725.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 3 org/keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Admin Agency 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Direksi/ Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 LS x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen/ Administrasi Tender 1 LS x 100.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Belanja Sosialisasi DAK SMP 1 Keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Bidang Pendidikan SMP 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Bidang Pendidikan SMP 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.237.620.000,00	2.185.033.500,00	(52.586.500,00)	(2,35)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	886.861.580,00	886.861.580,00	0,00	Alat Peraga/ Praktek Sekolah Lain-lain Pengadaan Peralatan Pendidikan, Matematika, Laboratorium IPA, Peralatan Laboratorium Komputer, Peralatan IPS, PJOK, dan Seni Budaya untuk SMP 1 LS x 886.861.580,00 = 886.861.580,00
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.262 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.620.000,00	1.298.171.920,00	(939.448.080,00)	(41,98)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 keg x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 6 Dusun Utara (swakelola) 1 Paket/Keg x 142.560.000,00 = 142.560.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 3 Dusun Selatan (swakelola)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.263	<b>Penataan Halaman SDN 10 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 159.667.200,00 = 159.667.200,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 4 Gunung Bintang Awai (swakelola) 1 Paket x 189.604.800,00 = 189.604.800,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMPN Satap 2 Gunung Bintang Awai (swakelola) 1 Paket x 393.700.000,00 = 393.700.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 2 Dusun Hilir (swakelola) 1 Paket x 152.254.080,00 = 152.254.080,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 1 Jenamas (swakelola) 1 Paket x 146.337.840,00 = 146.337.840,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN Satap 1 Dusun Utara (swakelola) 1 Paket x 114.048.000,00 = 114.048.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.263 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264	<b>Rehab Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Paving/penataan halaman kantor Penataan Halaman SDN 10 Buntok 1 Paket x 93.240.000,00 = 93.240.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ds.Kalahien</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.264 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 2 Kalahien 1 Paket x 133.240.000,00 = 133.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.265	<b>Pembangunan Kantor Kepala Sekolah SDN Pamangka</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Ds. Pamangka</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>					1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.265 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	133.240.000,00	133.240.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Kantor Sekolah Pembangunan Kantor Dewan Guru dan Kepala Sekolah SDN Pamangka 1 Paket x 133.240.000,00 = 133.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266	<b>Pembuatan Pagor SDN Danau Sadar</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.266 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267	<b>Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN Danau Sadar 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.267 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN 6 Buntok 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268	<b>Penimbunan Halaman SDN 1 Baru</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Baru</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarim Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.268 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Paving/penataan halaman Sekolah Penimbunan Halaman SDN 1 Baru 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.270	<b>Pembuatan Pagar SDN 2 Damparan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Damparan</b>  Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Honorarium panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) Ketua 1 Org/Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 Org/Paket x 250.000,00 = 750.000,00  Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ; 1 Orang ; 4 Bulan 4 Org/Bln x 250.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1 Paket/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00  Belanja Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.270 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.240.000,00	143.240.000,00	0,00	0,00	Konstruksi Pagar Pembuatan Pagar SDN 2 Damparan 1 Paket x 143.240.000,00 = 143.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.271	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pendidikan SMP</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.271 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan, Verifikasi, Monitoring Kegiatan Bidang Pendidikan SMP 1 Paket/Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273	<b>Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	Honorarium PNS Penasehat/Pelindung 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota PNS 12 Org/Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Non PNS 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	132.150.000,00	132.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim/Keg x 49.000,00 = 490.000,00 Penggaris 560 Bh/Keg x 2.500,00 = 1.400.000,00 Ballpoint 560 Bh/Keg x 7.500,00 = 4.200.000,00 Note Bock 560 Bh/Keg x 12.500,00 = 7.000.000,00 Tas Plastik 560 Bh/Keg x 12.500,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 6 Pkt/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Panitia 1 Pkt/Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 6 Pkt/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 42 org/kec x 750.000,00 = 31.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan 15,900 Lbr/Keg x 300,00 = 4.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Pembukaan 800 Ktk/keg x 15.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan Rapat 800 Ktk/Keg x 30.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.273 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.274	<b>BOS SMP (Pusat)</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.274 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	7.126.000.000,00	7.126.000.000,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 7.126.000.000,00 = 7.126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.275	<b>BOS SD (Pusat)</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.275 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	0,00	12.460.800.000,00	12.460.800.000,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 12.460.800.000,00 = 12.460.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276	<b>Pengadaan Meubellair SMP Sederajat</b>	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	- Honorarium Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen ( PPK ) Honorarium pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Admin Agency Honorarium Admin Agency 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	- Ketua Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota Anggota Tim ( 3 orang ) 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm 1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catrige ( color ) Catrige Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catrige ( Black ) Catrige Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Biaya Fotocopy 1 Thn/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	- Belanja Penjilidan Buku-buku / dokumen Biaya Penjilidan Buku-buku / Dokumen



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.276 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	127.715.000,00	127.715.000,00	0,00	- Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt x 127.715.000,00 = 127.715.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277	<b>Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	- Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pokja Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) 3 OP x 700.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium PPK/KPA 4 Orang/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Orang/Paket x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	- Honorarium Tim PPHP Honorarium Tim PPHP 4 Paket x 1.400.000,00 = 5.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	- Kertas HVS F4 70 gsm Kertas HVS F4 70 gsm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	1 Rim x 45.000,00 = 45.000,00 - Kertas HVS A4 70 gsm Kertas HVS A4 70 gsm 1 Rim x 40.000,00 = 40.000,00 - Catrige Warna Catrige Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 - Catrige Hitam Catrige Hitam 1 bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	- Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy 1 Thn/Keg x 2.565.000,00 = 2.565.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Buku-buku / Dokumen 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Belanja Konsultan Perencanaan 1 Orang/Paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan 1 Org/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.277 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan Rehabilitasi WC Sekolah Dasar di Kabupaten Barito Selatan 1 paket x 268.000.000,00 = 268.000.000,00 Rehabilitasi WC SMP di Kabupaten Barito Selatan 1 Paket x 183.000.000,00 = 183.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23	<b>Pelaksanaan US / UN Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 70 gram 4 Rim/Keg x 37.000,00 = 148.000,00 Kwitansi NCR 3 Rim/Keg x 120.000,00 = 360.000,00 Bolpoint 2 Ktk/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Stopmap 2 Pak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 3 Ktk/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Ktk/Keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 3,310 Lbr/Keg x 200,00 = 662.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24	<b>Pendamping Program Pokok PKK</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70Gr 2 Rim/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Kertas NCR 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Lbr/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Lbr/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Komputer 2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Untuk Pendamping Program PKK Bantuan Untuk Lembaga Pendamping Program PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 950 Lbr/Keg x 200,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26	<b>Menghadiri Kegiatan HAI Tingkat Provinsi</b>	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Pengarah 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Pengelola Tingkat Kabupaten Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 35.000,00 = 140.000,00 Kertas NCR 3 Org/Keg x 30.000,00 = 90.000,00 Stopmap Batik 3 Bh/Keg x 5.000,00 = 15.000,00 Tipe X 5 Btl/Keg x 3.000,00 = 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2 Ktk/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Spanduk/Umbul-Umbul 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 500 Lbr x 200,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV Eselon III Gol III Eselon IV Gol IIPenginapan antar kabupaten Penginapan antar Propinsi 1 Pkt/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27	<b>Pelaksanaan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten</b>	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Seksi Protokoler 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Perlengkapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Upacara 11 Org/Keg x 300.000,00 = 3.300.000,00 Insentif Seksi Kelompok Penyanyi 52 Org/Keg x 150.000,00 = 7.800.000,00 Insentif Seksi Kesehatan 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00 Insentif Seksi Marching Band 15 Org /Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Insentif Seksi Keamanan 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Insentif Jasa Kebersihan 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint 1 Pak x 40.000,00 = 40.000,00 Tip X 3 Bh x 3.000,00 = 9.000,00 Stopmap 14 Bh x 2.000,00 = 28.000,00 Amplop 2 Pak x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas NCR 2 Rim x 30.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00 Materai 6000 13 Lbr x 6.000,00 = 78.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.765.000,00	14.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomondasi Transport Panitia 13 Org/Keg x 100.000,00 = 1.300.000,00 Transport Pengisi Acara 35 Org/Keg x 100.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Baliho Uk 5 x 25 M 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dokumentasi/Publikasi Dokumentasi 1 Pkt x 965.000,00 = 965.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 150 Lbr/Keg x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lbr/Keg x 200,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Upacara Kursi dan Mimbar 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Upacara Sewa Tenda 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HARDIKNAS Snack Rapat Panitia 50 Ktk/Org x 15.000,00 = 750.000,00 Snack 300 Ktk/Org x 20.000,00 = 6.000.000,00 Makanan dan Minuman Gladi Bersih/Gladi Kotor Makanan dan Minuman Para Pengisi Acara dan Panitia 2 Kali/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.173.203.500,00	1.203.203.500,00	30.000.000,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 20.28	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru PAUD</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Entry Honorarium Petugas Entry Daftar Nominatif 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr 2 Rim/Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 2.000,00 = 4.000,00 Ballpoint 2 Bh/Keg x 2.500,00 = 5.000,00 Stop Map 10 Bh/Keg x 2.500,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 5 Bh/Keg x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Mipo Warna 3 Bh/Keg x 40.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 724 Lbr/Keg x 250,00 = 181.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lunsum Gol IV/Eselon III; 3 Orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 800.000,00 = 7.200.000,00 Lunsum Gol III/Eselon IV; 3 Orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 700.000,00 = 6.300.000,00 Transport Ke Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29	<b>Lomba Kepala Sekolah dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten</b>	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	6 Org/Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport Ke Ibu Kota Negara 4 Org/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penasehat 1 Org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol transparan/warna c.h marker 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy/hadiah Juara I Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara II Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara III Guru Berprestasi Tingkat PAUD 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 7 Org/Keg x 100.000,00 = 700.000,00 Transport Peserta 10 Org/Keg x 175.000,00 = 1.750.000,00 Uang Saku Peserta 10 Org/Keg x 100.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport guru berprestasi dan pendamping ke tingkat provinsi 4 org/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Tim Penilai Guru Berprestasi 2 Org/Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 200,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 50 Org/Keg x 35.000,00 = 1.750.000,00 Minum/snack Peserta 50 Org/Keg x 17.000,00 = 850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Batik dan pendamping ke Provinsi 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 1 Org : 3 hari; 1 Kegiatan 3 paket/Keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV/Eselon III 3 Org : 3 hari; 1 Kegiatan 3 paket/Keg x 700.000,00 = 2.100.000,00 Transport perjalanan dinas luar daerah 4 paket/keg x 150.000,00 = 600.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 2 Org/Keg x 450.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 2 Org/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 2.500,00 = 5.000,00 Ballpoint Bolinear 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Stop Map 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Besar 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop Kecil 2 Bh/Keg x 20.000,00 = 40.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Bh/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tinta Mipo Warna 2 Bh/Keg x 35.000,00 = 70.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30	<b>Penilaian Angka Kredit Guru PAUD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lbr/Keg x 250,00 = 125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lunsum Gol IV/Eselon III, 2 Org; 3 Hari; 1 kegiatan 6 Org/Keg x 650.000,00 = 3.900.000,00 Lunsum Gol III/Eselon IV, 2 Org; 3 Hari; 1 kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport Ke Provinsi 6 Org/Keg x 130.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31	<b>Pelaksanaan POKJA Akreditasi PAUD dan PNF</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Pegawai Honoror Anggota 2 Org/Keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Ballpoint Pilot 8 Ktk/Keg x 25.000,00 = 200.000,00 Tas Plastik 30 Bh/Keg x 17.000,00 = 510.000,00 Penghapus 10 Ktk/Keg x 25.000,00 = 250.000,00 Pensil 5 Ktk/Keg x 30.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Akomodasi/Transportasi Bantuan Trasport Panitia 9 Org/Keg x 100.000,00 = 900.000,00 Bantuan Transport Narasumber 2 Org/Keg x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan Transport Pembaca Do'a 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Bantuan Trasport Peserta 30 Org/Keg x 200.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 1 Paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Dokumentasi 1 Paket/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Insentif/Honorarum Narasumber 2 Org/keg x 1.900.000,00 = 3.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan kegiatan 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat Sewa Tempat kegiatan 1 Paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Makan minum peserta dan Panitia 100 Org/kali/hari x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack peserta dan Panitia 100 Org/kali/Hari x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III 1 Org 3 hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III/Eselon IV 1 Org 3 hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Trasnpot ke Provinsi 4 paket/keg x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32	<b>Pengiriman Apresiasi PTK PAUDNI</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVA 70 Gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Stopmap Batik 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Tipe - X 7 Bh/Keg x 3.000,00 = 21.000,00 Kertas NCR 5 Bh/Keg x 40.000,00 = 200.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 7 Bh/Keg x 35.000,00 = 245.000,00 Tinta Hitam 7 Bh/Keg x 35.000,00 = 245.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	404.000,00	100.000,00	32,89	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,616 Lbr/Keg x 250,00 = 404.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	
1.01 . 1.01.01 . 20.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	18.000.000,00	12.900.000,00	252,94	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/ Eselon III, 1 Org; 3 Hari; 1 Kegiatan 6 Org/Keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Gol III/ Eselon IV, 2 Org; 3 Hari; 1 Kegiatan 12 Org/Keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Gol. III 1 orang; 3 Hari; 1 Kegiatan 9 Org/Keg x 400.000,00 = 3.600.000,00 Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Org/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim/Keg x 40.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 10 Kotak/Keg x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Transparan/Warna C.H Maker 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 10 Bh/Keg x 5.000,00 = 50.000,00 Stop Map 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00 Amplop 5 Kotak/Keg x 20.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 8 Bh/Keg x 40.000,00 = 320.000,00 Tinta Mipo Warna 8 Bh/Keg x 40.000,00 = 320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Bantuan Transport Panitia dan Tim Penilai 14 Org/Keg x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/ Infrastruktur Tim Penilai Angka Kredit Guru SD 2 Org/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan/ Materi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.535.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00	1,500 Lbr x 250,00 = 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/IV/Gol III 1 Paket x 5.585.000,00 = 5.585.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III/IV/ Gol III 1 Paket x 6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 8 Org/Keg x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 20 Rim/Keg x 49.500,00 = 990.000,00 Paper Clips 20 Kotak/Keg x 2.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 2.500,00 = 75.000,00 Map Odner 20 Bh/Keg x 25.000,00 = 500.000,00 Amplop 4 Kotak/Keg x 20.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Stofmap 20 Bh/Keg x 2.500,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 10 Bh/Keg x 35.000,00 = 350.000,00 Tinta Mipo Warna 10 Bh/Keg x 40.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Operator Tunjangan Sertifikasi 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,500 Lbr/Keg x 250,00 = 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 13.690.000,00 = 13.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35	<b>Insentif Guru Agama SD/MI Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	0,00	Honorarium Honorar/Tidak Tetap Honorarium Guru Agama Honorar se Barito Selatan 80 Paket x 616.000,00 = 49.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/Keg x 45.000,00 = 225.000,00 Paper Clips 5 Kotak/Keg x 2.000,00 = 10.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	5 Bh/Keg x 2.500,00 = 12.500,00 Stofmap 9 Bh/Keg x 2.500,00 = 22.500,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 1 Rim/Keg x 40.000,00 = 40.000,00 Block Note

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 10.000,00 = 300.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Map Batik 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Paper Clips 3 Kotak/Keg x 5.000,00 = 15.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Transport Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transport Panitia dan Narasumber Kegiatan 18 Org/Keg x 50.000,00 = 900.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 940 Lbr/Keg x 250,00 = 235.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 60 Porsi/Keg x 25.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Snack Peserta dan Panitia selama di Buntok 60 Porsi/Keg x 10.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III, 2 orang : 2 hari : 1 Kegiatan 4 Org/Hari/Keg x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol III/Eselon IV, 2 orang : 2 hari : 1 Kegiatan 4 Org/Hari/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transport PP 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Narasumber 3 Org/Keg x 650.000,00 = 1.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.36 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39	<b>Lomba Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat SD Sederajat</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 55.000,00 = 110.000,00 Map Batik 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Amplop 2 Kotak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00 Block Note 30 Bh/Keg x 5.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Tropy Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tropy Juara I, II, III 3 Paket x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Hadiah Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Hadiah Juara I 3 Org/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Hadiah Juara III 3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja BantuanTransport/Akomodasi Transport Peserta dari Kecamatan 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta dan Pendamping dari Buntok ke Palangka Raya 6 Org/Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 30 Org/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 50 Porsi/Keg x 20.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Snack Panitia dan Peserta di Buntut 50 kotak/Keg x 10.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Baju Batik Seragam untuk Perlombaan 10 Org/Keg x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.39 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Penilai/Juri 2 Org/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40	<b>Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Block Note 12 Bh/Keg x 5.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Tas Plastik 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Warna 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Tropy Juara Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Tropy Juara I, II, III 4 Paket/Keg x 150.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Tim Penilai (PP) 4 Org/Keg x 100.000,00 = 400.000,00 Panitia 11 Org/Keg x 100.000,00 = 1.100.000,00 Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12 Org/Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 12 Org/Keg x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 400 Lbr/Keg x 250,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Hari/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40 Org/Porsi/Hari x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 80 Org/Keg x 10.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.40 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/Instruktur Tim Penilai/Juri 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41	<b>Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Sederajat</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.050.000,00	76.050.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorrer Narasumber 4 org/keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 5 Rim/keg x 49.000,00 = 245.000,00 Spidol Transparant / warna C.H. Marker 2 Pak/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 1 pak/Keg x 95.000,00 = 95.000,00 stofmap 1 pak/keg x 20.000,00 = 20.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Tropy / Hadiah 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Akomodasi dan Transport Bantuan Transport Guru Pendamping dan Peserta 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan Transport Pemenang Lomba / Pendamping ke Tingkat Provinsi 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan uang saku peserta dan pendamping ke tingkat provinsi 1 pkt/keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi Kegiatan Foto copy Bahan / Materi Peserta 7,500 lbr/keg x 300,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Kerja Kontingen 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 47.900.000,00 = 47.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42	<b>Peningkatan Mutu Profesional Guru Melalui Kelompok kerja Guru (KKG) di 6 Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Paper Clips 3 Kotak/Keg x 5.000,00 = 15.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 10.000,00 = 120.000,00 Amplop 3 Kotak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Map Batik 50 Bh/Keg x 5.000,00 = 250.000,00 Block Note 50 Bh/Keg x 5.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 5 Botol/Keg x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna Mipo 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Transport Panitia dan Narasumber Kegiatan 18 Org/Keg x 100.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 150 Org/Keg x 150.000,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 6 Paket/Keg x 150.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1.000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Fasilitasnya 6 Paket/Keg x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta dan Panitia selama Kegiatan 300 Porsi/Keg x 25.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Snack Peserta dan Panitia selama di Buntok 300 Porsi/Keg x 10.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.745.000,00 = 3.745.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Honorarium Non Pegawai  Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli  Honorarium Narasumber/Instruktur Instruktur : Narasumber (2 orang; 6 Kecamatan) 12 Org/Keg x 750.000,00 = 9.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00  Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.42 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43	<b>Sosialisasi Sertifikasi Guru SD</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 7 Rim/Keg x 40.000,00 = 280.000,00 Ballpoint 39 Bh/Keg x 3.000,00 = 117.000,00 Note Book 25 Bh/Keg x 5.000,00 = 125.000,00 Amplop 5 Kotak x 20.000,00 = 100.000,00 Tas Plastik 24 Bh/Keg x 15.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Mipo Warna 2 Botol/Keg x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Spanduk Kegiatan 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Panitia Kegiatan 12 Org/Keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transport Narasumber Kegiatan 2 Org/Keg x 300.000,00 = 600.000,00 Bantuan Transport Peserta 25 Org/Keg x 250.000,00 = 6.250.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 25 Org/Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,712 Lbr/Keg x 250,00 = 428.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya Pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Peserta selama Kegiatan 50 1 Kali/Keg x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutup 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum : Gol IV/Eselon III, 1 orang : 3 hari : 1 Kegiatan 5 Org/Keg x 650.000,00 = 3.250.000,00 Lumpsum : Gol III/Eselon IV, 2 orang : 3 hari : 1 Kegiatan 3 Org/Keg x 550.000,00 = 1.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber dari Provinsi 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.43 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45	<b>Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan</b>	35.950.000,00	35.950.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Sekretaris 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 3 Rim/Keg x 55.000,00 = 165.000,00 Block Note 20 Bh/Keg x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 20 Bh/Keg x 20.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 5 Kotak/Keg x 5.000,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Botol/Keg x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge Printer 2 Botol/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 1,000 Lbr/Keg x 250,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV/Eselon III, 2 orang : 3 hari : 2 Kegiatan 10 Org/Hari/Keg x 750.000,00 = 7.500.000,00 Gol III/Eselon IV, 3 orang : 3 hari : 2 Kegiatan 18 Org/Hari/Keg x 650.000,00 = 11.700.000,00 Transport PP 5 Org/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.45 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Sosialisasi PSKGJ dan Teknis Perkuliahan 1 Paket/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46	<b>Pelatihan Guru Pembelajar Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00  Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 100 Bh/Keg x 2.000,00 = 200.000,00 Note Book 100 Bh/Keg x 5.000,00 = 500.000,00 Amplop 5 Kotak x 10.000,00 = 50.000,00 Tas Plastik 100 Buah/Keg x 5.000,00 = 500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo Hitam 2 Botol/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Mipo Warna 3 Botol/Keg x 40.000,00 = 120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Pengadaan Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Bh/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	Belanja BantuanTransport/Akomodasi Transport Instruktur/Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 250.000,00 = 500.000,00 Transport Instruktur/Narasumber Kabupaten 10 Org/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Bantuan Transport Peserta 100 Org/Keg x 100.000,00 = 10.000.000,00 Penginapan Narasumber 4 2 malam/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00 Penginapan Peserta 30 2 malam/Keg x 100.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Uang Saku Peserta 100 Org/Keg x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Materi Peserta Kegiatan 960 Lbr/Keg x 250,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung dan Fasilitas Lainnya pada Pelaksanaan Kegiatan Sewa Gedung dan Fasilitasnya 2 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan minum Peserta selama Kegiatan 100 porsi/Keg x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 100 porsi/Keg x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.46 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/Narasumber Provinsi 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Instruktur/Mentor Kabupaten 10 Org/Keg x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49	<b>Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Sederajat</b>	108.241.500,00	108.241.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.641.500,00	102.641.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	991.500,00	991.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 5 Rim/Keg x 37.500,00 = 187.500,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 7.000,00 = 14.000,00 Ballpoint 70 Bh/Keg x 5.000,00 = 350.000,00 Stopmaf 70 Bh/Keg x 3.000,00 = 210.000,00 Amplop 70 Bh/Keg x 2.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Meterai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Meterai 3000 10 bh/keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 150.000,00 = 2.100.000,00 Transport Peserta 70 Org/Keg x 250.000,00 = 17.500.000,00 Uang Saku Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00 Akomodasi Narasumber, Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 250.000,00 = 12.500.000,00 Transport Narasumber 4 org/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Honorarium narasumber 4 org/keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Ajar 6,300 Lbr/Keg x 200,00 = 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4 hari/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	810 Org/Keg x 40.000,00 = 32.400.000,00 Minum Peserta 540 Org/Keg x 7.500,00 = 4.050.000,00 Snack Pembukaan 90 Org/Keg x 15.000,00 = 1.350.000,00 Snack Penutupan 90 Org/Keg x 15.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50	<b>Penilaian Angka Kredit Guru SMP Sederajat</b>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol II/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 2 org/Keg x 1.320.000,00 = 2.640.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 9 Org/Keg x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 14 Rim/Keg x 49.000,00 = 686.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Ballpoint 13 Bh/Keg x 2.500,00 = 32.500,00 Stopmaf
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	17 Bh/Keg x 2.500,00 = 42.500,00 Belanja habis pakai komputer Tinta Warna 5 Btl/Keg x 35.000,00 = 175.000,00 Tinta Hitam 5 btl/keg x 40.000,00 = 200.000,00 catredge canon 4 bh/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 8 Org/Keg x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	907.000,00	907.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Fotocopy 3,628 lbr/keg x 250,00 = 907.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumsom 5 org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Penginapan 5 Org/keg x 650.000,00 = 3.250.000,00 Transport 5 org/keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.50 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/instruktur/tenaga ahli Insentif Tim Penilai angka kredit 4 org/keg x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51	<b>Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMP Sederajat</b>	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 10 Rim/Keg x 49.500,00 = 495.000,00 Paper Clips 4 Kotak/Keg x 2.000,00 = 8.000,00 Ballpoint 24 Bh/Keg x 2.500,00 = 60.000,00 Stopmaf 24 Bh/Keg x 2.500,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 7 org/keg x 40.000,00 = 280.000,00 Tinta Hitam 10 org/keg x 35.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan kegiatan 5,788 Lbr/Keg x 250,00 = 1.447.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah lumsum Gol IV/Eselon III 2 Org : 3 hari; 3 Kegiatan 5 org/Keg x 1.050.000,00 = 5.250.000,00 lumsum Gol III/Eselon IV 2 Org : 3 hari; 3 Kegiatan 6 org/keg x 950.000,00 = 5.700.000,00 Penginapan Ibu Kota Negara 6 org/keg x 700.000,00 = 4.200.000,00 Penginapan Ibu Kota Provinsi 6 org/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Transport Ibu Kota Negara 5 org/keg x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Transport Ibu Kota Provinsi 4 org/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52	<b>Insentif Guru Agama SMP Sederajat</b>	53.570.000,00	53.570.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Insentif Guru Agama SMP 50 org/keg x 1.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	361.500,00	361.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 5 Rim/Keg x 49.500,00 = 247.500,00 Paper Clips 6 Kotak/Keg x 2.000,00 = 12.000,00 Ballpoint 12 Bh/Keg x 2.500,00 = 30.000,00 Stopmaf 12 Bh/Keg x 2.500,00 = 30.000,00 Amplop 2 org/keg x 21.000,00 = 42.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	408.500,00	408.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja bahan kegiatan 834 lbr/keg x 250,00 = 208.500,00 Penggandaan Bahan Laporan kegiatan 1,000 org/keg x 200,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53	<b>Lomba Guru Berprestasi SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi SMP</b>	44.388.000,00	44.388.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Tim Panitia/Juri 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.788.000,00	35.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy Trophy Juara I Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara II Kepala Sekolah Berprestasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara III Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara I Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara II Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara III Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara II Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara III Kepala Sekolah Berprestasi 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara I Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Guru Berprestasi 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.210.000,00	14.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi guru berprestasi dan pendamping 4 Org/Keg x 240.000,00 = 960.000,00 Uang Saku Guru Berprestasi dan Pendamping 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi Pendamping 2 Org/Keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia/Juri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 30 Org/Keg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Minum Peserta 30 Org/Keg x 12.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00 Snack Penutupan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 3 Org/Keg x 150.000,00 = 450.000,00 Pengadaan Kain untuk Panitia 12 Org/Keg x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55	<b>Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah SMP Sederajat</b>	37.390.000,00	37.390.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.790.000,00	31.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Spidol 2 ktk/Keg x 20.000,00 = 40.000,00 Ballpoint 32 Bh/Keg x 5.000,00 = 160.000,00 Stopmaf 31 Bh/Keg x 3.000,00 = 93.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.500,00 = 97.500,00 Tas Plastik 32 bh/keg x 12.000,00 = 384.000,00 Note book 32 bh/keg x 5.000,00 = 160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 32 Org/Keg x 350.000,00 = 11.200.000,00 Uang Saku Peserta 32 Org/Keg x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Narasumber 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.500,00	548.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 2,194 Lbr/Keg x 250,00 = 548.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Minum Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.55 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57	<b>Bimtek Penelitian Tindakan Kelas SMP Sederajat</b>	38.916.000,00	38.916.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.316.000,00	33.316.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.500,00	783.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 7.000,00 = 7.000,00 Ballpoint 32 Bh/Keg x 5.000,00 = 160.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.500,00 = 97.500,00 Tas Plastik 32 bh/keg x 12.000,00 = 384.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 32 Org/Keg x 350.000,00 = 11.200.000,00 Uang Saku Peserta 32 Org/Keg x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transport Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 Akomodasi Narasumber 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Fotocopy Pelaporan 670 lbr/keg x 250,00 = 167.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 8,800 Lbr/Keg x 250,00 = 2.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Minum Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Minum Peserta dan Panitia 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.58	<b>Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs Sederajat</b>	71.689.000,00	71.689.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.089.000,00	66.089.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 Paper Clips 2 Pack/Keg x 3.000,00 = 6.000,00 Ballpoint 100 Pack/Keg x 5.000,00 = 500.000,00 Ampllop 5 Bh/Keg x 8.000,00 = 40.000,00 Stop Map 5 Bs/Keg x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bh/Keg x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bh/Keg x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi/Transportasi Panitia/Peserta Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 51.250.000,00 = 51.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak Belanja Roll Film, Batrai dan Cuci - Cetak (Dokumen) 1 Set/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 2 Org/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bahan-bahan Kegiatan 10,000 Lbr/Keg x 200,00 = 2.000.000,00 Belanja Fotocopy Pelaporan 400 Bh/Keg x 200,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59	<b>Olimpiade Saint Nasional Guru (ONSG) SMP Sederajat Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	37.653.000,00	37.653.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia 15 Org/Keg x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia/Narasumber/Peserta kegiatan Sosialisasi 150 Org/Keg x 35.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.053.000,00	32.053.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy Trophy Juara I Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara II Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara III Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Hadiah Juara II Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi Peserta dan pendamping Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 5 Org/Keg x 240.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku Peserta dan pendamping Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) 5 Org/Keg x 800.000,00 = 4.000.000,00 Akomodasi 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi 1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tim Panitia/Juri 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 40 Org/Keg x 40.000,00 = 1.600.000,00 Minum Peserta 40 Org/Keg x 12.500,00 = 500.000,00 Snack Pembukaan 40 Org/Keg x 15.000,00 = 600.000,00 Snack Penutupan 40 Org/Keg x 15.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 5 Org/Keg x 150.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60	<b>Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMP</b>	49.890.000,00	49.890.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.290.000,00	44.290.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 10 Rim/Keg x 40.000,00 = 400.000,00 Paper Clips 6 Kotak/Keg x 5.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 70 Bh/Keg x 10.000,00 = 700.000,00 Tas Plastik 70 Bh/Keg x 15.000,00 = 1.050.000,00 Meterai 6000 7 Bh/Keg x 6.000,00 = 42.000,00 Meterai 3000 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00 Blok Note 70 bh/keg x 3.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 6 btl/keg x 30.000,00 = 180.000,00 Tinta Warna Mipo 6 btl/keg x 35.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia dan Narasumber 16 Org/Keg x 100.000,00 = 1.600.000,00 Transport Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00 Uang Saku Peserta 70 Org/Keg x 200.000,00 = 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 3,000 Lbr/Keg x 250,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 hari/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan panitia 100 Org/Keg x 40.000,00 = 4.000.000,00 Minum Peserta dan panitia 200 Org/Keg x 7.500,00 = 1.500.000,00 Snack Pembukaan 100 Org/Keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Snack Penutupan 100 Org/Keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61	<b>Kelompok Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	54.984.000,00	54.984.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.384.000,00	49.384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 40.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Paper Clips 10 Kotak/Keg x 5.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 63 Bh/Keg x 10.000,00 = 630.000,00 Tas Plastik 63 Bh/Keg x 15.000,00 = 945.000,00 Meterai 6000 7 Bh/Keg x 6.000,00 = 42.000,00 Meterai 3000 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00 Blok Note 63 bh/keg x 3.000,00 = 189.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam Mipo 5 bt/keg x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna Mipo 4 bt/keg x 35.000,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia dan Narasumber 17 Org/Keg x 200.000,00 = 3.400.000,00 Transport Peserta 63 Org/Keg x 200.000,00 = 12.600.000,00 Uang Saku Peserta 63 Org/Keg x 300.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Penilai / Juri 3 org/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 hari/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta dan panitia 90 Org/Keg x 40.000,00 = 3.600.000,00 Minum Peserta 180 Org/Keg x 7.500,00 = 1.350.000,00 Snack Pembukaan dan Penutupan panitia dan peserta 180 Org/Keg x 15.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62	<b>Bimtek Manajemen Kepala Sekolah SMP</b>	38.444.000,00	38.444.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00  Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 6 Rim/Keg x 37.500,00 = 225.000,00 Paper Clips 2 Kotak/Keg x 7.000,00 = 14.000,00 Ballpoint 25 Bh/Keg x 5.000,00 = 125.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	0,00	1 kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00 Note Book 25 bh/keg x 5.000,00 = 125.000,00 Spidol 10 bh/keg x 20.000,00 = 200.000,00 Tas Plastik 25 bh/keg x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.380.000,00	15.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 150.000,00 = 2.100.000,00 Transport Peserta 25 Org/Keg x 350.000,00 = 8.750.000,00 Uang Saku Peserta 25 Org/Keg x 150.000,00 = 3.750.000,00 Transport Narasumber 2 org/keg x 240.000,00 = 480.000,00 Akomodasi/ Sewa kamar Narasumber 1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber Honorarium narasumber 2 org/keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan Kegiatan 5,000 Lbr/Keg x 250,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 50 Org/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00 Minum Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	50 Org/Keg x 7.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00 Snack Penutupan 50 Org/Keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penginapan 4 org/Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00 Lunsum 4 org/Keg x 850.000,00 = 3.400.000,00 Transport 2 org/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63	<b>Lomba Forum Ilmiah Guru SMP Sederajat</b>	35.488.000,00	35.488.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 4 Org/Keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.888.000,00	29.888.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram Folio 3 Rim/Keg x 36.000,00 = 108.000,00 Paper Clips 1 Kotak/Keg x 70.000,00 = 70.000,00 Spidol 3 Bh/Keg x 20.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 5 Bh/Keg x 5.000,00 = 25.000,00 Stopmaf 30 Bh/Keg x 3.000,00 = 90.000,00 Amplop 1 Kotak/Keg x 20.000,00 = 20.000,00 Meterai 15 Bh/Keg x 6.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Trophy Trophy Juara I Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara II Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Trophy Juara III Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Hadiah Hadiah Juara I Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara II Forum Ilmiah Guru 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Juara III Forum Ilmiah Guru 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.310.000,00	18.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Transport Panitia 14 Org/Keg x 125.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta 15 Org/Keg x 200.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta 15 Org/Keg x 300.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Transportasi/Akomodasi, Uang saku pendamping dan guru ke provinsi Transportasi guru berprestasi Forum Guru SMP 4 Org/Keg x 240.000,00 = 960.000,00 Uang Saku Guru Berprestasi dan Pendamping 4 Org/Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00 Akomodasi Pendamping 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Spanduk 2 Bh/Keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Bh/Keg x 900.000,00 = 900.000,00 Tim Panitia/Juri 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peserta 2,000 Lbr/Keg x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan Peserta 30 Org/Keg x 40.000,00 = 1.200.000,00 Minum Peserta 30 Org/Keg x 12.500,00 = 375.000,00 Snack Pembukaan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00 Snack Penutupan 30 Org/Keg x 15.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Jadi 3 Org/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III/Eselon IV 2 Org : 6 hari; 1 Kegiatan 1 Paket/Keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64	<b>Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 12 Org/Bln/Keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Koordinator Operator 12 org/bln/keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
						Honorarium Operator Data Operator 36 org/bln/keg x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim/keg/Thn x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 pack/Keg/Thn x 50.000,00 = 50.000,00 Stopmaf 1 Pack/Keg/Thn x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
						Penggandaan 3,760 Lbr/Keg/Thn x 250,00 = 940.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65	<b>Manajemen Tim Pengelola KIP, PIP (BSM) SMP Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
						Insentif / Honor Pengelola Data Koordinator 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim/Tahun x 40.000,00 = 120.000,00 Ballpoint 1 Pack/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Pack/Tahun x 30.000,00 = 30.000,00 Map Biasa 1 Pack/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Penggandaan 2,000 Lbr/Tahun x 250,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.65 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan evaluasi penggunaan dana KIP, PIP (BSM) SMP 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	801.446.700,00	851.446.700,00	50.000.000,00	6,24	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LPPD 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LPPD 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LPPD 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11	<b>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LKPJ 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LKPJ 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LKPJ 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan LAKIP 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LAKIP 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LAKIP 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17	<b>Penyusunan dan Pembuatan Profil Pendidikan</b>	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan Profil Pendidikan 1 org ; 3 bln 9 org/keg/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 6 org/bln/keg x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan Profil Pendidikan 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pendidikan 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan Profil Pendidikan 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan profil pendidikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18	<b>Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan SOP 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SOP 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan SOP 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan sop Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19	<b>Pengolahan dan Pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada Server Kemendikbud</b>	20.530.000,00	20.530.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 org/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.130.000,00	18.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Pengolahan dan Pengolaan NPSN dan NISN 1 org ; 12 Bln 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tenaga Teknis Pengolahan dan Pengolaan NPSN dan NISN 1 org ; 12 Bln 12 org/bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi / koordinasi pengelolaan NPSN dan NISN 1 Pkt/Keg x 7.430.000,00 = 7.430.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Dinas Pendidikan</b>	29.496.700,00	29.496.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.496.700,00	28.496.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan SPM 1 org ; 4 bln 4 org/bln x 550.000,00 = 2.200.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 4 bln 20 org/bln/keg x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.276.700,00	2.276.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.976.700,00	1.976.700,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt/keg x 1.976.700,00 = 1.976.700,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 20 bku/keg x 15.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester I 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan SPM Semester I 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester II 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan Minum Kegiatan Penyusunan SPM Semester II 1 Pkt/Keg x 900.000,00 = 900.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan SPM Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Pelatihan / Bimtek Biaya Kontribusi Pelatihan / bimtek penyusunan perencanaan pendidikan 1 Pkt/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23	<b>Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan Kab. Barsel</b>	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 9 org/keg x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.750.000,00	70.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam dan Tinta Warna 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Entry DPA dan RKA pada server anggaran Koordinator Tenaga Entry 1 org/keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tenaga Entry 10 org/keg x 1.250.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak DPA dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Belanja Cetak DPA 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak RKA 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan DPA dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penggandaan DPA 1 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan RKA 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penjilidan DPA 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Penjilidan RKA 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Entry RKA dan DPA pada server anggaran Belanja makan dan minum 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24	<b>Rapat Kerja dan Sinkronisasi Perencanaan Pogram Dinas Pendidikan Kab. Barsel</b>	53.650.000,00	53.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 24 org/bln/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 12 bln 60 org/bln/keg x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25	<b>Pengelolaan DAPODIKAS dan PTK</b>	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Snack dan minum Rapat 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00 Koordinator Tenaga Teknis 1 org ; 12 bln 12 org/bln/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.170.000,00	24.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 btl/keg x 35.000,00 = 105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tenaga Teknis 2 org ; 12 bln 24 org/bln/keg x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring kemajuan dapodikdas di masing - masing kecamatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Lingkungan SKPD Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan.</b>	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi / koordinasi dapodikdas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan RENSTRA 1 org ; 3 bln 3 org/keg/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 2 org ; 3 bln 6 org/bln/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 2 Rim/Keg x 40.000,00 = 80.000,00 Ballpoint 1 pak/keg x 120.000,00 = 120.000,00 Stopmaf Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Hitam 3 bt/keg x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator Tenaga Teknis Penyusunan RENSTRA 1 org ; 3 bln 3 org/bln x 550.000,00 = 1.650.000,00 Tenaga Teknis 5 org ; 3 bln 15 org/bln/keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 4,120 lbr/keg x 250,00 = 1.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan 10 bku/keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan LPPD 1 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snack dan minum kegiatan penyusunan LPPD 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan RENSTRA Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27	<b>Pelaksanaan Operasional Dewan Pendidikan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Bendahara 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Kepala Administrasi 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Operasional Dewan Pendidikan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pt x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di 6 Kecamatan Lumpsum (12 Org x 3 Hr) 40 Oh x 350.000,00 = 14.000.000,00 Transport 28 Tr x 150.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum (12 Org x 3 Hr) 13 Oh x 450.000,00 = 5.850.000,00 Transport 5 Tr x 280.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28	<b>Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan, Pembinaan, serta Pemantauan Sekolah TK/SD dan Penilik PLS</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.200.000,00	147.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.966.750,00	1.966.750,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat Tulis Kantor Operasional Pengawas TK/SD dan Penilik PLS 1 Pkt/Keg x 1.966.750,00 = 1.966.750,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.233.250,00	1.233.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,933 Lbr x 250,00 = 1.233.250,00
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 6 Kecamatan 240 Org/Kali/Hari x 600.000,00 = 144.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29	<b>Akreditasi Sekolah / Madrasah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan</b> <b>Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Kertas Folio 5 Rim/Keg x 39.000,00 = 195.000,00 Kertas Kuarto 5 Rim/Keg x 38.000,00 = 190.000,00 Stopmaf 15 Bh/Keg x 1.000,00 = 15.000,00 Ballpoint Balliner 1 Pak/Keg x 120.000,00 = 120.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Warna 5 Bh x 38.000,00 = 190.000,00 Tinta Hitam 5 Bh x 38.000,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum) Lumpsum : 10 30 Org/Kali/Hari x 300.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Transport) Transport Buntok Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Selatan 4 Org/PP x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Pendang Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Utara 2 Org/PP x 200.000,00 = 400.000,00 Transport Tabak kanilan Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai 1 Org/PP x 200.000,00 = 200.000,00 Transport bangkuang Dalam Wilayah Kecamatan Karau Kuala 1 Org/PP x 200.000,00 = 200.000,00 Transport Mangkatif Dalam Wilayah Kecamatan Dusun Hilir 1 Org/PP x 250.000,00 = 250.000,00 Transport Rantau Kujang Dalam Wilayah Kecamatan Jenamas 1 Org/PP x 300.000,00 = 300.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum : 3 Org 9 Org/Hari/Keg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Transport : 3 Org 3 Org/PP x 550.000,00 = 1.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30	<b>Kegiatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan sekolah SMP Sederajat</b>	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat Tulis Kantor Operasional Pengawas SMP 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,500 Lbr x 200,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke 6 Kecamatan 160 Org/Kali/Hari x 600.000,00 = 96.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.34	<b>Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Anggota 12 Org/Keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 8 Org/Keg x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Pembina Lomba Sekolah Sehat 8 Org x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Trofi Trofi Pemenang I s/d III (TK/RA) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SD/MI) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SMP/MTs) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Trofi Pemenang I s/d III (SMA/MA,SMK) 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan Juara I 4 Bh x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara II 4 Bh x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara III 4 Bh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Biaya Akomodasi/Transportasi 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Snack 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35	<b>Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Kepengawasan SD dan SMP Sederajat</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 sekretaris 1 Org/Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anggota 3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Insentif Honor/Narasumber 2 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 70 gr 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Balpoint Balliner 3 Ktk x 150.000,00 = 450.000,00 Map Batik 70 Buah x 3.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul-umbul Spanduk 1 Pkt/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport/Peserta/Narasumber Bantuan Transport/Akomodasi Narasumber 2 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Transport Peserta 60 Org/Keg x 140.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 560 Lbr x 250,00 = 140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Tempat Sewa Gedung 1 Keg/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.35 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Peserta Makan dan Minum Peserta 260 Org/Kali/Keg x 25.000,00 = 6.500.000,00 Coffe Break 240 Org/Kali/Keg x 10.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan dan Minum Panitia Makan dan Minum Panitia/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36	<b>Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	28 Org/Kali/Keg x 25.000,00 = 700.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Pkt/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Pkt/Keg x 210.000,00 = 210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Petugas Teknis Koordinator Tenaga Teknis 3 org/bln x 300.000,00 = 900.000,00 Tenaga Teknis 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 8,000 Lbr/Keg x 250,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Penjilidan 10 Bku/Keg x 15.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	Snack dan Minum Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Pendidikan 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 22.240.000,00 = 22.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>	764.850.000,00	0,00	(764.850.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.01	<b>Peningkatan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	82.350.000,00	0,00	(82.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.02	<b>Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	Biaya Pembelajaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Biaya Pembelajaran Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 27.03	<b>Bantuan untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	Biaya Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Biaya Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 27.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	292.500.000,00	0,00	(292.500.000,00)	(100,00)	Biaya untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran Biaya untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran Asal Kabupaten Barito Selatan
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(275.796.613.274,10)	(270.615.141.624,80)	5.181.471.649,30	(1,88)	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1.02.01                      DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.02.01.01                      DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.100.000.000,00	23.989.945.800,00	2.889.945.800,00	13,70	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	307.228.000,00	307.228.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasien Umum Puskesmas Jenamas 1 Tahun x 17.984.000,00 = 17.984.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Mangkatip 1 Tahun x 32.004.000,00 = 32.004.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Bangkuang 1 Tahun x 19.748.000,00 = 19.748.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Babai 1 Tahun x 17.204.000,00 = 17.204.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Buntok 1 Tahun x 80.405.000,00 = 80.405.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Kalahien 1 Tahun x 33.790.000,00 = 33.790.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Pendang 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Tabak Kanilan 1 Tahun x 12.446.000,00 = 12.446.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas PATAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 31.443.000,00 = 31.443.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Baru 1 Tahun x 7.640.000,00 = 7.640.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Sababilih 1 Tahun x 12.380.000,00 = 12.380.000,00 Retribusi Pasien Umum Puskesmas Bantai Bambure 1 Tahun x 10.984.000,00 = 10.984.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	20.792.772.000,00	23.682.717.800,00	2.889.945.800,00	13,90	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	3.792.772.000,00	3.435.509.500,00	(357.262.500,00)	(9,42)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	Kapitasi BPJS Yankes DINKES 1 Tahun x 3.435.509.500,00 = 3.435.509.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	17.000.000.000,00	20.247.208.300,00	3.247.208.300,00	19,10	Pendapatan PPK BLUD RSUD Jaraga Sasameh 1 Tahun x 20.247.208.300,00 = 20.247.208.300,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	85.782.439.520,00	84.773.575.092,82	(1.008.864.427,18)	(1,18)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.597.459.020,00	50.597.459.020,00	(4.000.000.000,00)	(7,33)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	42.669.769.520,00	38.669.769.520,00	(4.000.000.000,00)	(9,37)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	33.662.792.800,00	30.530.245.313,00	(3.132.547.487,00)	(9,31)	Gaji Pokok Pegawai Dinas Kesehatan 1 Tahun x 33.662.792.800,00 = 33.662.792.800,00 (Perubahan) 1 Thn x (3.132.547.487,00) = (3.132.547.487,00)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.051.325.640,00	2.121.207.577,00	69.881.937,00	3,41	Tunjangan Istri / Suami / Anak 1 Tahun x 2.051.325.640,00 = 2.051.325.640,00 Perubahan 1 Thn x 69.881.937,00 = 69.881.937,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	608.511.400,00	608.511.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural 1 Tahun x 608.511.400,00 = 608.511.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.448.734.400,00	2.448.734.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 2.448.734.400,00 = 2.448.734.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	344.593.200,00	407.258.750,00	62.665.550,00	18,19	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 344.593.200,00 = 344.593.200,00 Perubahan 1 Thn x 62.665.550,00 = 62.665.550,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.727.727.960,00	1.727.727.960,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.727.727.960,00 = 1.727.727.960,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.822.617.720,00	822.617.720,00	(1.000.000.000,00)	(54,87)	Tunjangan PPh Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.822.617.720,00 = 1.822.617.720,00 Tunjangan PPh (Perubahan) 1 Thn x (1.000.000.000,00) = (1.000.000.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.466.400,00	3.466.400,00	0,00	0,00	Pembulatan 1 Tahun x 3.466.400,00 = 3.466.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.927.689.500,00	11.927.689.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.848.060.000,00	648.060.000,00	(1.200.000.000,00)	(64,93)	Perawat dan Bidan di Daerah Perawat dan Bidan Daerah Sangat Terpencil Dan Sangat Terpencil 1 Tahun x 648.060.000,00 = 648.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.285.509.500,00	1.285.509.500,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 1.285.509.500,00 = 1.285.509.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.986.000.000,00	4.986.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Internship dan Apoteker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	3.808.120.000,00	5.008.120.000,00	1.200.000.000,00	31,51	1 Tahun x 4.986.000.000,00 = 4.986.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	31.184.980.500,00	34.176.116.072,82	2.991.135.572,82	9,59	Tambahan Penghasilan Lainnya 1 Tahun x 3.086.520.000,00 = 3.086.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.430.471.812,50	8.141.421.812,50	710.950.000,00	9,57	Tambahan Penghasilan Lainnya 1 Thn x 721.600.000,00 = 721.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pengantar Surat 12 Org/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Paket/Pengiriman Surat dan Barang Lainnya 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.554.000,00	105.054.000,00	27.500.000,00	35,46	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	Rekening Telepon dan Jaringan dan Internet 1 Pkt/Thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air 1 Paket/Tahun x 6.400.000,00 = 6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	71.154.000,00	98.654.000,00	27.500.000,00	38,65		Belanja Rekening Listrik 1 Pkt/Thn x 97.654.000,00 = 97.654.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	0,00		Belanja Instalasi Listrik Instalasi Listrik 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemasangan Jaringan Telepon dan Internet Fiber Optic 1 Paket x 0,00 = 0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 pkt/thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	41.650.000,00	41.100.000,00	(550.000,00)	(1,32)	<b>Sumber Dana :</b>	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55,56)		
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org/Pkt x 0,00 = 0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/Pkt x 400.000,00 = 400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.750.000,00	40.700.000,00	(50.000,00)	(0,12)		
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.250.000,00	40.200.000,00	(50.000,00)	(0,12)		
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.250.000,00	40.200.000,00	(50.000,00)	(0,12)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Penggadaan Alat Tulis Kantor 1 Paket x 39.950.000,00 = 39.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.722.812,50	21.722.812,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.722.812,50	17.722.812,50	0,00	0,00	Belanja Bahan Cetak 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Paket x 17.722.812,50 = 17.722.812,50
1.02 . 1.02.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 7.395.000,00 = 7.395.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemasangan Iklan/Ucapan Selamat di Koran dan Majalah 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pegawai Dinas Kesehatan 20,000 OH/Bln x 0,00 = 0,00 Pegawai Puskesmas / Labkesda dan Jaringannya 175,000 OH/Bln x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Tamu 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00	125,00	Belanja Perjalanan Dinas Rapat / Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan Luar Daerah 1 Pkt/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Rapat / Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan Luar Daerah (Perubahan) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.22	<b>Penyediaan Tenaga Kesehatan, Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.350.600.000,00	1.884.600.000,00	534.000.000,00	39,54	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.347.600.000,00	1.881.600.000,00	534.000.000,00	39,63	Pegawai Honorar/Kontrak Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Sopir di Dinas Kesehatan atau Puskesmas Petugas Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						48 org/bulan x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Petugas Administrasi Umum 240 org/bulan x 1.250.000,00 = 300.000.000,00 Sopir Kendaraan Roda 4 12 org/bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Satuan Pengaman 24 org/bulan x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Petugas Kebersihan dan Satpam 12 Org/bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Pegawai Honorer/Kontrak Tenaga Perawat dan Bidan di Puskesmas / Pustu / Poskesdes Tenaga Perawat dan Bidan 612 org/bulan x 1.500.000,00 = 918.000.000,00 Tenaga Nakes 210 org/bln x 1.500.000,00 = 315.000.000,00 Tenaga Dokter 1 pkt x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Barang SKPD</b>	207.600.000,00	207.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Pejabat Pengguna Anggaran ( PA ) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) 132 Org/Bln x 625.000,00 = 82.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bendahara Pengeluaran Dinkes 12 Org/Bln x 1.275.000,00 = 15.300.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 Org/Bln x 450.000,00 = 21.600.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.25	<b>Monev di Puskesmas/Pustu/Poskesdes</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	Ke Puskesmas/Pustu/Poskesdes/Polindes Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Monev ke Puskesmas/Pustu/Poskesdes 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.27	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor (RSUD Jaraga Sasameh)</b>	5.414.350.000,00	5.414.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.412.000.000,00	5.410.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,03)	Honor Pegawai Kontrak / Tidak Tetap Tenaga Dokter Spesialis 36 org/Bln x 25.000.000,00 = 900.000.000,00 Tenaga Dokter Umum 48 org/bln x 6.000.000,00 = 288.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						S1 636 org/Bln x 1.500.000,00 = 954.000.000,00 D3 1,548 org/bulan x 1.350.000,00 = 2.089.800.000,00 SLTA 948 org/bln x 1.150.000,00 = 1.090.200.000,00 PHT 36 org/bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 SLTP 36 org/bln x 950.000,00 = 34.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	
1.02 . 1.02.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00	76,60	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.28	<b>Jasa Pelayanan / Sarana dari Pengembalian 50 % Hasil Retribusi Pelayanan di Puskesmas</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.28 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelayanan/Sarana dari Pengembalian 50% Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pelayanan/Sarana dari Pengembalian 50% Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk 12 Puskesmas 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	3.330.300.000,00	4.327.770.081,82	997.470.081,82	29,95	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	belanja bahan baku belanja bahan baku bangunan 1 paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 pemeliharaan taman / pembelian tanaman hias

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa / upah tukang upah tukang 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 pkt x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Suku Cadang Suku Cadang 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja BBM/Migas 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul umbul Bendera 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 umbul umbul 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 spanduk 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Upah Tukang Service Meja, Kursi, Almari, Komputer, Ac dan Lainnya 1 paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta sarana kesehatan se barito selatan 1 pkt x 0,00 = 0,00 pemeliharaan solar cell bagi puskesmas, pustu dan poskesdes 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya 1 paket/thn x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	12.300.000,00	4.000.000,00	48,19	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.46	<b>Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan di Puskesmas</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Penggandaan Data Kartu Sarana Prasarana Alkes 4,800 lbr x 250,00 = 1.200.000,00 Fotocopy dan Penggandaan Buku Bantuan Alkes Puskesmas 4,800 lbr x 250,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 02.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.650.000,00	39.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.49	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAU)</b>	240.000.000,00	1.188.000.000,00	948.000.000,00	395,00	Penyusunan Standar Peralatan Kesehatan ke Puskesmas dan Jaringannya 1 paket x 34.600.000,00 = 34.600.000,00 Pendistribusian Peralatan Kesehatan ke Puskesmas 1 pkt x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	8.100.000,00	6.100.000,00	305,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	700,00	Honor Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 4 pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Tenaga Teknis Perencanaan Fisik Tenaga Teknis 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	4.100.000,00	3.700.000,00	925,00	Honor Pejabat / panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa 4 pkt x 400.000,00 = 1.600.000,00 Panitia Pemeriksa 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Honor Direksi Teknis Direksi Teknis 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honor Pengawas Teknis Pengawas Teknis 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	79.900.000,00	41.900.000,00	110,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Pengadaan 1 pkt x 1.940.000,00 = 1.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	6.200.000,00	5.400.000,00	675,00	Penggandaan Fotocopi Pengadaan 1 pkt x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	8.760.000,00	(440.000,00)	(4,78)	Survey / Pengukuran Lapangan / Monev Kegiatan Fisik Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	63.000.000,00	35.000.000,00	125,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Fisik Bangunan Konsultan Perencana 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	49.000.000,00	35.000.000,00	250,00	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Konsultan Pengawas Pekerjaan RSUD 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	450,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	950.000.000,00	750.000.000,00	375,00	Rehabilitasi Sarana Kesehatan Lanjutan Rehabilitasi Pustu Bintang Ara 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi RSUD Jaraga Sasameh Lanjutan Rehabilitasi Ruang Bedah Sentral 1 pkt x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.49 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Rehabilitasi Rumah Dinas RSUD Jaraga Sasameh Rehabilitasi Rumah Dinas 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50	<b>Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK Dasar)</b>	2.907.000.000,00	2.907.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultan Perencanaan DAK Fisik 1 pkt x 72.600.000,00 = 72.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Konsultan Pengawasan DAK Fisik 1 pkt x 72.600.000,00 = 72.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.761.800.000,00	2.761.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Puskesmas Keliling Roda 4 Pusling Roda 4 1 pkt x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Puskesmas Keliling Air Pusling Air 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Kendaraan Roda Dua Roda Dua 1 pkt x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	941.800.000,00	941.800.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan 1 pkt x 941.800.000,00 = 941.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.50 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Gedung untuk Peningkatan Fungsi Puskesmas Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Kalahien 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Baru 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan UGD Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penambahan Ruang Pelayanan Puskesmas Patas I 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.51	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Speedboard Dinas</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.220.081,82	8.220.081,82	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	360.081,82	360.081,82	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 pkt x 360.081,82 = 360.081,82
1.02 . 1.02.01 . 02.51 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Belanja Suku Cadang Suku Cadang 1 pkt x 7.860.000,00 = 7.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54	<b>Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan (DAK Fisik)</b>	100.000.000,00	118.050.000,00	18.050.000,00	18,05	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	13.800.000,00	(6.950.000,00)	(33,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	Honorarium Pejabat / Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 10 pkt x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pokja ULP Konsultansi 2 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.250.000,00	8.800.000,00	1.550.000,00	21,38	Honorarium Pejabat / Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pejabat Pemeriksa 10 pkt x 400.000,00 = 4.000.000,00 Panitia Pemeriksa 1 pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 5 pkt x 0,00 = 0,00 Pengawas Teknis 5 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.250.000,00	104.250.000,00	25.000.000,00	31,55	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan DAK Fisik Belanja ATK Kegiatan Pengadaan DAK Fisik 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	75.900.000,00	25.000.000,00	49,12	Belanja Penggandaan Kegiatan Pengadaan DAK Fisik Fotocopi 1 pkt x 22.350.000,00 = 22.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Survey / Perencanaan / Monev DAK Fisik 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	45.900.000,00	25.000.000,00	119,62	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi / Konsultasi / Rapat / Pertemuan 1 pkt x 45.900.000,00 = 45.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	167.691.300,00	254.191.300,00	86.500.000,00	51,58	
1.02 . 1.02.01 . 05.09	<b>Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Ketua 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Tim Penilai 10 Org/Kegiatan x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Sekretariat Tim Penilai 6 Org/Kegiatan x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Registrasi / Sertifikasi / Akreditasi 1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi / Koordinasi / Rapat / Pertemuan 1 pkt x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.10	<b>Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan</b>	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>  Honorarium TIM Penilai Nakes Teladan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Alat Tulis Kantor ATK 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00  Pembelian Hadiah Lomba Nakes Teladan Hadiah Lomba 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Penggandaan bahan/form penilaian lomba nakes teladan Fotocopy 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00  Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Nakes Teladan 1 Pkt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Nakes Teladan 1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16	<b>Penyuluhan Bahaya Napza dan Penyakit Menular Sex (PMS)</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.941.300,00	16.941.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	541.300,00	541.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 541.300,00 = 541.300,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopi bahan Fotocopi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Penyuluhan Makanan dan Minuman 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Penyuluh 1 pkt x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.16 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium 1 pkt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.17	<b>Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dan Tersusunnya Standar Ketenagaan di Pelayanan Kesehatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.18	<b>Monev Administrasi data Kepegawaian</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev Administrasi Data Kepegawaian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.19	<b>Invetarisasi Asset Dinas Kesehatan dan Jaringannya</b>	12.500.000,00	49.500.000,00	37.000.000,00	296,00	1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	Honorarium Tim Asset Honorarium Tim 1 pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lembur Entri Data Asset Lembur Entri Data 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	36.250.000,00	23.750.000,00	190,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Fotocopy/Penggandaan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	33.750.000,00	21.250.000,00	170,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	28.950.000,00	16.450.000,00	131,60	Perjalan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset 1 paket x 28.950.000,00 = 28.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.20	<b>Pembinaan dan Monev Penatausahaan Keuangan di Puskesmas</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 15.250.000,00 = 15.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	210.400.000,00	282.650.000,00	72.250.000,00	34,34	
1.02 . 1.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	60.400.000,00	91.700.000,00	31.300.000,00	51,82	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelolola Data Kesehatan Ketua2 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Analisis Jabatan Dinas Kesehatan Ketua 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 36 org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Insentif pengelola Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Insentif Pengelola Laporan Keuangan 36 org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.200.000,00	49.500.000,00	23.300.000,00	88,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan Profil Kesehatan 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Penyusunan Lakip/ LPPD/ SPM/ LKPJ/ Renstra 1 Pkt/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	9.200.000,00	2.000.000,00	27,78	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	Belanja Cetak Buku Profil Kesehatan Cetak Buku Profil Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Cetak buku Renstra Cetak buku Renstra 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Biaya Penggandaan Potocopy LPPD dan atau LKPJ 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Potocopy Lakip / SPM 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy Anjab dan ABK 1 Pkt x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	37.800.000,00	21.300.000,00	129,09	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Profil Kesehatan 1 Pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penyusunan LPPD, Renstra, Renja, SPM dan Lakip 1 Pkt/thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan / Rapat Perencanaan. Pelaporan dan Penganggaran 1 pkt x 21.300.000,00 = 21.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Personal Komputer 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07	<b>Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran</b>	150.000.000,00	190.950.000,00	40.950.000,00	27,30	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Honoarium Tim Penyusun Renja dan RKA Tim Penyusun Renja dan RKA 1 pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Entri Data RKA dan DPA 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.750.000,00	173.700.000,00	40.950.000,00	30,85	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	ATK Kegiatan Desk DAK ATK 1 pkt x 950.000,00 = 950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembuatan Website Informatif Dinas Kesehatan (swakelola) Pembuatan Website Dinkes 1 pkt x 15.950.000,00 = 15.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00	41,67	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	Penggandaan DPA Penggandaan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan Bahan Desk DAK Bahan Desk DAK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penjilidan RKA dan DPA Penjilidan 1 pkt x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	150.000.000,00	38.000.000,00	33,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	85.000.000,00	38.000.000,00	80,85	Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Penyusunan Perencanaan dan Anggaran 1 pkt x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Monev Implementasi Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) ke Puskesmas 1 pkt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Penyusunan Perencanaan / Update Data Sarana 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Konsultasi / Koordinasi / Pertemuan / Rapat 1 pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	2.132.000.000,00	2.132.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lembur repacking, ceklist dan stock opname obat serta alkes 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Pembelian Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih GFK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Supply GFK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Pengepakan Penunjang Pengepakan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Pulsa untuk paket internet via modem Pulsa 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kartu Stock obat untuk Gudang Farmasi Kabupaten dan Puskesmas 1 pkt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	7,69	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis / Monev Pengelolaan Obat 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	13.600.000,00	2.400.000,00	21,43	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi / Konsultasi / Rapat / Pertemuan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan E-Catalogue dan Non E-Catalogue (DAK Kefarmasian)</b>	2.082.000.000,00	2.082.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.882.000.000,00	1.882.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Obat dan BMHP Untuk Puskesmas Se Kab Barito Selatan Pengadaan Obat dan BMHP 1 paket x 1.882.000.000,00 = 1.882.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lanjutan Pembangunan Gedung IFK 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1.738.596.787,50	2.330.804.640,50	592.207.853,00	34,06	
1.02 . 1.02.01 . 16.17	<b>Monitoring dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	34.000.000,00	167.702.853,00	133.702.853,00	393,24	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	149.702.853,00	115.702.853,00	340,30	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	12.583.300,00	10.583.300,00	529,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	Belanja ATK ATK 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	7.583.300,00	6.583.300,00	658,33	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 pkt x 7.583.300,00 = 7.583.300,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	3.760.000,00	3.060.000,00	437,14	Penggandaan 1 pkt x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.300.000,00	133.359.553,00	102.059.553,00	326,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	113.359.553,00	102.059.553,00	903,18	1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Koordinasi / Konsultasi / Rapat / Pertemuan 1 pkt x 26.128.805,00 = 26.128.805,00 kaji banding 1 pkt x 87.230.748,00 = 87.230.748,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Pembelian Komputer Pembelian Komputer 4 unit 4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja printer 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	25.415.000,00	(9.585.000,00)	(27,39)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Obat-obatan/BHP medis 1 pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	21.615.000,00	(13.385.000,00)	(38,24)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Kesehatan 1 pkt x 21.615.000,00 = 21.615.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin Lokasi Desa PM2L</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Desa : Khusus Desa PM2L 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21	<b>Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin yang tidak ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	57.000.000,00	(11.000.000,00)	(16,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev 1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22	<b>Penjaringan Kesehatan Indera Mata-Katarak atau Mulut-bibir Sumbing</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Jasa Petugas Nakes 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Pendamping Penderita dari Puskesmas ke Kabupaten 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Dinas Luar Daerah Petugas Kesehatan Pendamping Penderita ke Luar Kabupaten Barito Selatan 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Haji</b>	45.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	122,22	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	17.700.000,00	11.000.000,00	164,18	Honor Tim Pemberian Vaksin Jemaah Haji Honor Tim Pelayanan Vaksin 1 pkt x 0,00 = 0,00 Honor Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Honor Tim Kesehatan Haji Kabupaten 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Tim Kesehatan Haji Tk. Puskesmas 1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Tim Kesehatan Haji Kabupaten 1 Pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.300.000,00	82.300.000,00	44.000.000,00	114,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	32.420.000,00	9.920.000,00	44,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan obat obatan Obat obatan dan perbekalan kesehatan yang tidak ada di Dinas Kes 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	16.500.000,00	26.420.000,00	9.920.000,00	60,12	Belanja Bahan Pemeriksaan Awal Kesehatan haji Bahan Pemeriksaan 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Vaksin Influenza 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 -Belanja Bahan Vaksin Influenza 1 Pkt x 9.920.000,00 = 9.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	128,57	Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Puskesmas Pasca Kedatangan 1 pkt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 - Bantuan Transp Lokal Tim kesehatan haji Puskesmas Pasca Kedatangan 1 Pkt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan Buku 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Aula 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja makanan & minuman pemeriks Calhaj Makan dan Minum 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Makan dan Minum 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji 1 Pkt x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji Pakaian Kerja TIM Kesehatan Haji 1 Pkt x 2.730.000,00 = 2.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	38.250.000,00	28.000.000,00	273,17	1 Pkt x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28	<b>Monev Program Kesehatan Rujukan di Puskesmas</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	28.100.000,00	11.100.000,00	65,29	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Alat tulis kantor 1 pkt x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan 1 paket x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	22.800.000,00	5.800.000,00	34,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29	<b>Penyuluhan Tentang Bahaya Penyakit Tidak Menular</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Kegiatan Penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32	<b>Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular Sex (PMS) dan HIV - AID pada Remaja</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Penggandaan Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33	<b>Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Kesehatan Gigi) di Sekolah Dasar</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan Penyuluhan ATK Kegiatan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Kegiatan Fotocopi 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan 1 pkt x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber Penyuluhan 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39	<b>Pengendalian Faktor Resiko PTM melalui Posbindo (Pos Pelayanan terpadu)PTM</b>	40.000.000,00	115.000.000,00	75.000.000,00	187,50	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	89.172.000,00	49.172.000,00	122,93	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	Belanja ATK kegiatan ATK Kegiatan Posbindu 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Kegiatan Posbindu 2 Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	Belanja Bahan / Alat Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Belanja Bahan dan Alat Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) 6 pkt x 1.512.000,00 = 9.072.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.250.000,00	9.072.000,00	(5.178.000,00)	(36,34)	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Kader 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bantuan Transport Kader 1 Pkt x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Bantuan Transport Petugas Puskesmas 1 Pkt x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Stimulan Operasional Posbindu PTM 6 Pkt x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	22.450.000,00	15.450.000,00	220,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	6.250.000,00	4.500.000,00	257,14	Belanja Cetak Cetak kartu peserta FR-PTM
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	200,00	1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Kartu peserta FR-PTM 3 Pkt x 1.000.000,00 = 3.000.000,00  Penggandaan Kegiatan Penggandaan modul PTM dan format Posbin 1 pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Penggandaan modul PTM dan format Posbindu 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	90,00	Sewa Ruang Rapat 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Pkt x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Posbindu 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Posbindu 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	37.000.000,00	27.000.000,00	270,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Posbindu 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Posbindu 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Konsultasi Program P2PTM dan Keswa 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.828.000,00	25.828.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	0,00	19.464.000,00	19.464.000,00	0,00	Belanja KIT Posbindu KIT Posbindu 6 Pkt x 3.244.000,00 = 19.464.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.364.000,00	6.364.000,00	0,00	Belanja Laptop 1 Unit x 6.364.000,00 = 6.364.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40	<b>Lomba Balita Indonesia (LBI)</b>	0,00	68.050.000,00	68.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Panitia Lomba Balita Honorarium Panitia dan TIM Penilai9 Lomba 1 Pkt x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	ATK Lomba LBI Kabupaten ATK 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Hadiah Lomba LBI Hadiah Pemenang Lomba LBI dan Uang Pembinaan 1 Pkt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kegiatan Lomba LBI Spanduk/Banner 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Peserta LBI Akomodasi 1 Pkt x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Bahan Lomba LBI Fotocopy 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Sewa Aula Lomba LBI Aula Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kegiatan LBI Makan dan Minum 1 Pkt x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	Kegiatan LBI Perjalanan Dinas Dalam daerah Peserta Lomba 1 Pkt x 21.100.000,00 = 21.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	Kegiatan LBI Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemenang Lomba dan Pendamping Pemenang Lomba LBI ke Provinsi 1 Pkt x 15.100.000,00 = 15.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas</b>	718.096.787,50	718.096.787,50	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Cleaning Servis di Puskesmas Honor Petugas Cleaning Servis 144 org/bln x 1.500.000,00 = 216.000.000,00 Honor Petugas Satpam Puskesmas Perawatan 60 org/bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	412.096.787,50	412.096.787,50	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 pkm x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan Puskesmas Non Perawatan 28 pkm/trw x 500.000,00 = 14.000.000,00 Bahan Baku Bangunan Puskesmas Perawatan 20 pkm/trw x 800.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	235.796.787,50	235.796.787,50	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Puskesmas 12 pkm x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Telpn Telpn 12 pkm/thn x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air Rekening Air 12 pkm/thn x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 12 pkm/thn x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	151.796.787,50	151.796.787,50	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Jaga Puskesmas Perawatan Jasa Petugas Jaga Puskesmas Perawatan 1 pkt/thn x 151.796.787,50 = 151.796.787,50
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis 1 pkt/thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Kendaraan Operasional pustu 44 pkm/thn x 300.000,00 = 13.200.000,00 Mesin Speedboat Pusling 28 unit/kl x 300.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional/Pusling 11 unit/thn x 2.500.000,00 = 27.500.000,00 Speed Boad Pusling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7 unit/thn x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Operasional/Pusling 144 pkm/kg/kl x 50.000,00 = 7.200.000,00 Speedboat Pusling 0 pkm/kg/kl x 30.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Operasional/Pusling 11 unit/thn x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kartu Pasien dan Barang Cetakan Lainnya Belanja Cetak Kartu Pasien dan Barang Cetakan Lainnya 12 pkm/thn x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 144 pkm/thn x 150.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42	<b>Penyediaan Operasional Pustu dan Poskesdes</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	544.000.000,00	514.800.000,00	(29.200.000,00)	(5,37)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.020.000,00	132.600.000,00	(27.420.000,00)	(17,14)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.820.000,00	70.200.000,00	(13.620.000,00)	(16,25)	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	76.200.000,00	62.400.000,00	(13.800.000,00)	(18,11)	Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.980.000,00	0,00	(2.980.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan untuk Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	304.800.000,00	312.000.000,00	7.200.000,00	2,36	Bantuan Transport Petugas Pustu, Poskesdes dan Polindes 1 pkt x 312.000.000,00 = 312.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.200.000,00	70.200.000,00	(6.000.000,00)	(7,87)	Penggandaan/Fotocopy Bahan Pustu, Poskesdes dan Polindes Fotocopi 1 pkt x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43	<b>Penyediaan Operasional Labkesda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas di Labkesda Petugas Analis 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Administrasi 12 org/bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Satuan Pengamanan 12 org/bln x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.44	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Labkesda Kab. Barito Selatan</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Labkesda Belanja ATK 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik Labkesda Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket x 3.100.000,00 = 3.100.000,00</p> <p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Belanja Telepon Telepon 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Air Air 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Listrik Listrik 1 Paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45	<b>Biaya Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.400.000,00	38.000.000,00	(13.400.000,00)	(26,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	1.840.000,00	(13.160.000,00)	(87,73)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	BBM / Gas BBM atau Gas 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan belanja bahan obat-obatan/BHP Medis 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.400.000,00	32.160.000,00	(4.240.000,00)	(11,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport/ Akomodasi Bantuan Transport/ Akomodasi Masyarakat yag tidak ditanggung Program JKN 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik FTKP Puskesmas 1 pkt x 32.160.000,00 = 32.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46	<b>Penyusunan Perbup Tentang Jaminan Persalinan (Dukungan terhadap dana DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	Honorarium TIM Pelaksana Kegiatan Jampersal 1 Pkt x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Makan dan Minum 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47	<b>Penyusunan RAPERDA Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 pkt x 6.260.000,00 = 6.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 pkt x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.740.000,00	43.740.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt x 43.740.000,00 = 43.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48	<b>Penyusunan PERBUP Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 pkt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 pkt x 960.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 20.740.000,00 = 20.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49	<b>Kegiatan TIM Fasilitas Akreditasi FKTP Puskesmas Tahun 2017</b>	0,00	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	61.350.000,00	61.350.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 30.100.000,00 = 30.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 2.560.000,00 = 2.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 pkt x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Belanja sertifikasi/kontribusi 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman rapat 1 thn x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 18.350.000,00 = 18.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50	<b>Kegiatan Tim Survey Lapangan Terkait Perizinan Fasyankes (Klinik Pratama, Klinik Mandiri Dokter, dan Klinik Perusahaan)</b>	0,00	35.474.553,00	35.474.553,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.474.553,00	26.474.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 5.840.000,00 = 5.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 2.444.553,00 = 2.444.553,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.444.553,00	2.444.553,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.830.000,00 = 13.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51	<b>Sosialisasi Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.365.447,00	34.365.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 2.940.000,00 = 2.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 pkt x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman kegiatan 1 pkt x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 14.890.447,00 = 14.890.447,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.890.447,00	14.890.447,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	<b>Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat dan Pelayanan Kefarmasian Lainnya</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	Pengawasan dan Pembinaan Apotik / Toko Obat / Pelayanan Kefarmasian Lainnya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 4.590.000,00 = 4.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	190.998.400,00	431.063.891,00	240.065.491,00	125,69	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	<b><i>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (PHBS)</i></b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	89.749.200,00	24.000.000,00	36,50	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.749.200,00	5.749.200,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Jasa Peliputan Media Massa 1 pkt x 5.749.200,00 = 5.749.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Promosi dan Publikasi 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	54.000.000,00	24.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	29.000.000,00	14.000.000,00	93,33	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kabupaten 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06	<b><i>Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang kawasan tanpa asap rokok</i></b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.749.200,00	65.749.200,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Promkes KTR Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 15.749.200,00 = 15.749.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.749.200,00	15.749.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07	<b>Penyampaian Informasi di Bidang Kesehatan Pada BARSEL EXPO</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Lainnya 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Stand Barsel Expo Kontribusi 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa / Upah Tukang Upah Tukang 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.08	<b>Promosi Program Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>	29.750.000,00	51.750.000,00	22.000.000,00	73,95	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Lomba HKN 10 org/keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.250.000,00	49.250.000,00	22.000.000,00	80,73	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	ATK Kegiatan 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah 1 pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi Foto dan Siaran Pers 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Bahan HKN 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda dan Korsi Kegiatan HKN 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum dan Minum Kegiatan HKN 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10	<b>Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2017</b>	0,00	194.065.491,00	194.065.491,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga 1 pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Penyuluh Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Honor Penyuluh 20 org/keg x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	189.065.491,00	189.065.491,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	ATK Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Belanja ATK 4 Paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Spanduk Kegiatan Sosialisasi 4 Paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Masa Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Jasa Peliputan Media Massa 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	136.145.519,00	136.145.519,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	132.145.519,00	132.145.519,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi KTR Belanja Cetak Promosi dan Publikasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 Paket x 132.145.519,00 = 132.145.519,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Bahan Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Penggandaan Bahan Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4 Paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Sewa Ruang Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Belanja Sewa Ruang Pertemuan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Makan/ Minum Kegiatan Sosialisasi KTR dan Bahaya Rokok Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penyuluhan Bahaya Rokok dan Promosi Publikasi KTR 3 Paket x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	34.919.972,00	34.919.972,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyuluhan Bahaya Rokok 1 Paket x 34.919.972,00 = 34.919.972,00
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	243.390.000,00	418.990.000,00	175.600.000,00	72,15	
1.02 . 1.02.01 . 21.21	<b>Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat, Pengendalian Pencemaran</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Poto Copy) Penggandaan Format program kesehatan lingkungan 4 pt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah Pemantauan sarana sanitasi dan limbah medis puskesmas /Inspeksi Sanitasi 1 pkt x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Supervisi program kesling puskesmas dalam rangka universal akses sanitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 22.400.000,00 = 22.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Kesehatan Lingkungan ke Dinkes Prov 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsultasi Program STBM dalam rangka universal access ke Dinkes Prov 1 pkt x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22	<b>Peningkatan Kapasitas POKJA AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten</b>	59.500.000,00	117.500.000,00	58.000.000,00	97,48	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	Honorarium TIM POKJA AMPL Kabupaten dan TIM Website STBM Tahun 2017 1 Paket x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum ke labkesda Sampel air minum depo air minum 2 pt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sampel air PDAM Dan SAB 2 pt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Poto Copy) 4 pt x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah Pemantauan dan pengawasan kualitas air sarana sanitasi SAB pedesaan 1 pkt x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 Pengawasan kualitas air PDAM di wilayah kab.Barsel 2 pt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan kualitas air minum Depo Air Minum di wilayah buntok sekitarnya 2 pt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Luar Daerah ke Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.23	<b>Penyelenggaraan Tindak Lanjut Studi EHRA-MPS Program PPSP</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	Mengantar sampel air minum untuk pemeriksaan bakteriologis ke Labkesda Prov 1 pkt x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	72.500.000,00	30.000.000,00	70,59	Perjalanan Luar Daerah Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan pokja sanitasi/PPSP provinsi dan sanitasi summit Pusat 1 Paket x 42.500.000,00 = 42.500.000,00 Konsultasi Program PPSP dan Sanitasi Summit PPSP 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26	<b>Pelaksanaan Gerakan BASNO Kabupaten Barito Selatan</b>	77.640.000,00	122.240.000,00	44.600.000,00	57,44	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 93 Desa wilayah Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Honorarium TIM Verifikasi dan dan Deklarasi Desa Stop BABS Penanggung Jawab 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 Org/Keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.640.000,00	117.640.000,00	40.000.000,00	51,52	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	63.000.000,00	3.000.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Stimulan jamban sehat bantuan kloset masyarakat miskin untuk 12 desa pamsimas 2017 12 pt x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	Belanja Plang Desa stop BABS Plang stop BABS ( 12 desa x 1 pt) 12 pt x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Belanja Prasasti Deklarasi Basno/ Stop BABS Prasasti Deklarasi Basno/ Stop BABS 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Belanja Spanduk Deklarasi Basno/ Stop BABS Spanduk Deklarasi Basno/ Stop BABS 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	5.600.000,00	3.800.000,00	211,11	Belanja Jasa Kebersihan dan sound sistem Jasa Kebersihan dan Sound Sistem 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Cetak sertifikat dan piagam 12 desa pamsimas stop BABS 12 pt x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Penggandaan Fotocopy undangan deklarasi Basno 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Fotocopy deklarasi basno 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00	40.890.000,00	25.050.000,00	158,14	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 250 Org/Keg x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim verifikasi kab ke desa stop BABS 1 pkt x 15.840.000,00 = 15.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.27	<b>Kegiatan Monitoring Pelaporan Program Pamsimas III Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Konsultasi deklarasi Basno ke Dinkes Provinsi Kalteng 1 Pkt x 21.050.000,00 = 21.050.000,00 Narasumber Provinsi Deklarasi Basno Uang harian 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Transport 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Stimulan Jamban Sehat Bantuan Kloset Masyarakat miskin untuk 12 desa PAMSIMAS dan lokasi IPAL komunai Th. 2017 1 pt x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	834.960.000,00	960.460.000,00	125.500.000,00	15,03	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	<b>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 2 Paket x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah/KLB Petugas Surveilans Puskesmas Bantuan Transport 36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev Program Sueilans Epidemiologi Terpadu Penyakit Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka investigasi Kasus Yang Menimbulkan Wabah Perjalanan Dinas 1 Paket x 13.100.000,00 = 13.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.55	<b>Monitoring dan Evaluasi Program TB, Diare, Kusta dan Pneumonia</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas petugas kab. Ke Puskesmas Perjalanan dalam rangka Monev Program TB, Hiv/Aids dan Kusta 1 Paket x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Perjalanan Dinas dalam rangka Monev. Program Diare, Pneumonia 1 Paket x 6.375.000,00 = 6.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56	<b>Penemuan dan pengobatan Penderita Malaria (Program P2B2)</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Paket x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengambilan Sediaan Darah Malaria 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Alat Belanja bahan dan alat MBS 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Bantuan transport petugas puskesmas mengambil sediaan darah malaria Transport 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeriksaan sampel darah Malaria Pengambilan sampel darah malaria 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeriksaan sampel darah malaria 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy dan Penggandaan Fotocopy Monev Program Malaria (P2P) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Fotocopy Kegiatan MBS 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pertemuan Monev Program Malaria (Program P2B2) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pertemuan Monitoring Evaluasi Program Malaria (P2P) 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	21.600.000,00	15.600.000,00	260,00	Pengambilan sediaan darah malaria (MBS) 1 Paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Monev Kegiatan Malaria dalam rangka eliminasi malaria di puskesmas 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.56 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Honor Nara Sumber Honorarium Nara Sumber 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57	<b>Pencegahan Penularan Penyakit Endemik</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	ATK Kegiatan Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis ATK 1 Pt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	95.000.000,00	33.500.000,00	(61.500.000,00)	(64,74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Pemberian obat masal pencegahan (POMP) filariasis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Survey darah jari dalam rangka evaluasi POMP filariasis ke desa 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Deseminasi dan Sosialisasi Eliminasi Filariasis 1 pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Penggandaan Kegiatan Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis Penggandaan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	99.500.000,00	73.500.000,00	282,69	Konsumsi / air minum dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Filariasis Konsumsi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Konsumsi dalam rangka kegiatan Survey Darah Jari Konsumsi 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	77.500.000,00	65.500.000,00	545,83	
1.02 . 1.02.01 . 22.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00	57,14	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Pemantauan pemberian obat masal pencegahan (POMP) Filariasis Petugas Kab. Ke Puskesmas 1 Paket x 0,00 = 0,00 Survey darah jari dalam rangka evaluasi POMP Filariasis ke puskesmas dan desa 1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Desiminasi dan Sosialisasi Eliminasi Filariasis ke Puskesmas/Kecamatan 1 pkt x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Bimbingan Teknis Program Filariasis ke Puskesmas 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas ke luar daerah 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dalam rangka konsultasi program dan eliminasi filariasis ke kemenkes 1 pkt x 16.000.000,00 = 16.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58	<b>Imunisasi Bayi, Bumil, WUS dan Anak Sekolah</b>	123.250.000,00	173.750.000,00	50.500.000,00	40,97	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honor Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi Imunisasi MR Panitia Pelaksana Kegiatan sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00  Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi Honor pengelola vaksin imunisasi (Petugas Kab dan Puskesmas) 24 org/bl x 300.000,00 = 7.200.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor sosialisasi Imunisasi MR ATK sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Kegiatan sosialisasi Imunisasi MR Spanduk sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00  Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport / Akomodasi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Biaya bantuan balita penderita KIPI 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Penggandaan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 1 pt x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopi Bahan Imunisasi 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	9.000.000,00	(24.600.000,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	33.600.000,00	7.200.000,00	(26.400.000,00)	(78,57)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.650.000,00	164.750.000,00	75.100.000,00	83,77	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	5.000.000,00	(45.000.000,00)	(90,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	Sewa Gedung Pertemuan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 2 hr x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung dan Aula sosialisasi Imunisasi MR Aula sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hotel sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Konsumsi Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi sosialisasi Imunisasi MR Makan dan Minum sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dalam Daerah sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Supervisi Surportiv Program Imunisasi di Puskesmas 1 pkt x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi (Puskesmas dan Kabupaten) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Bias di Puskesmas 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja perjalanan dinas luar daerah Pengambilan Vaksin ke Palangka Raya 1 Paket x 35.350.000,00 = 35.350.000,00 Konsultasi Program Imunisasi ke Provinsi 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsultasi Program imunisasi ke pusat 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	132.750.000,00	105.400.000,00	385,37	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	77.400.000,00	67.400.000,00	674,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	55.350.000,00	38.000.000,00	219,02	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.58 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.59	<b>Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Monitoring Evaluasi Program dan Sosialisasi Software Imunisasi Honor Nara Sumber 16 JPL x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium sosialisasi Imunisasi MR Honor Narasumber sosialisasi Imunisasi MR 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	253.960.000,00	253.960.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 890.000,00 = 890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.960.000,00	44.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Bensin dan Solar Bensin dan Solar 1 Pkt/thn x 44.960.000,00 = 44.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.600.000,00	119.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport Bantuan transport kegiatan pemeriksaan jentik berkala (PJB) 1 Pkt/thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Penyemprot SMP (Sebelum dan Sesudah Masa Penularan) Upah Harian Petugas Swimfog 1 Pkt/thn x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Fogging Makan dan Minum 3 Pkt/thn x 5.250.000,00 = 15.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja baju dan perlengkapan Baju dan Perlengkapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.760.000,00	66.760.000,00	0,00	0,00	3 Pkt/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencarian tersangka/penderita DBD dan Pemeriksaan Jentik Nyamuk sekitar 1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penggerakan masyarakat Dalam PSN DBD di tempat sekitar terjadinya kasus/tersangka DBD 1 Pkt/Thn x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Program Wabah dan Bencana 1 Pkt/thn x 11.360.000,00 = 11.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60	<b>Penemuan dan Pengobatan serta Pencegahan Kecacatan Penderita Kusta</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Bantuan Transport 1 Pkt/thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dians Dalam Daerah 1 Pkt/thn x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61	<b>Pencegahan Rabies</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Insentif/honor pelaksana Kegiatan Honor Pengelola Vaksin 1 Pkt/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Petugas Suntik VAR 1 Pkt/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) 1 Pkt/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum kegiatan Makan dan minum 1 Pkt/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelacakan Kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies 1 Pkt/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyuluhan tatalaksana Kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies 1 Pkt/thn x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62	<b>Penemuan dan Pengobatan Penderita TB-Paru (BTA Positif) dan Pembentukan pos TB Desa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	ATK Penemuan kasus TB Paru, Pelatihan kader dan Pembentukan Pos TB Desa ATK 1 Pkt/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Bantuan Transport kader dan petugas kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Pkt/thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Sewa ruang pertemuan sewa ruang pertemuan/rapat 1 Pkt/thn x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum 1 Pkt/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Pkt/thn x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.62 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Narasumber 1 Pkt/thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66	<b>KOMDA KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	Honor Tim KOMDA KIPI Honor / Insentif TIM KOMDA KIPI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/thn x 14.750.000,00 = 14.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.66 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas kegiatan Supervisi kasus KIPI ke Puskesmas Supervisi kasus KIPI ke Puskesmas 1 Pkt/thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68	<b>Sosialisasi Sero Survei dan Penyuluhan HIV &amp; AIDS</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Honor / insentif KPAD Barsel 1 Paket x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bahan pengambilan sample darah Bahan pengambilan sample darah sero survey 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.03.20	Belanja jasa pengujian sampel di laboratorium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah untuk sero survey Pemeriksaan Sampel Darah 120 spl x 40.000,00 = 4.800.000,00 Pengambilan darah Sero dan pemisahan serum 120 spl x 5.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan HIV/aids 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	1 Pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Mobile VCT (Voluntre Conseling and Treatment) Hiv / Aids dan IMS Konsumsi 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00 Desiminasi Informasi dan Koordinasi KPAD Konsumsi 50 org x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten Dalam daerah 1 Paket x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah dalam rangka Penguatan Kapasitas Penanggung Jawab dan Pengelola Program HIV/AIDS Ke Kemenkes 1 Paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69	<b>Pengambilan Sediaan Darah / Mass Blood Survey (MBS)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK kegiatan Pengambilan Sediaan Darah/Mass Blood Survey (MBS) 1 Pt x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja bahan dan Alat Belanja Bahan Pengambilan Sediaan Darah/Mass Blood Survey (MBS) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Biaya Pemeriksaan Sampel Darah Malaria Pengambilan Sampel Darah Malaria 3,000 SD x 2.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksaan Sampel Darah Malaria



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	3,000 SD x 5.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	Mass Blood Survey (MBS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kabupaten ke Desa 1 Pkt x 34.600.000,00 = 34.600.000,00 Bantuan transport petugas puskesmas mengambil sediaan darah ke desa 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.69 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	Mass Blood Survey (MBS) Belanja Perjalanan Konsultasi Program Malaria dalam rangka Eliminasi Malaria 1 Pkt x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	31.450.000,00	14.150.000,00	(17.300.000,00)	(55,01)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05	<b>Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	3.950.000,00	(17.300.000,00)	(81,41)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Pembelian Instrumen Kit Pengawasan Makanan 1 Pkt/thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1 Pkt/thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	2.700.000,00	(5.300.000,00)	(66,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1 Pkt/thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06	<b>Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Pkt/thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum 1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan IRT 1 Pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	82.511.200,00	148.761.200,00	66.250.000,00	80,29	
1.02 . 1.02.01 . 37.03	<b>Pendampingan Pelacakan dan intervensi Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pelacakan dan Intervensi Kasus Gizi Kurang dan Atau Gizi Buruk Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.04	<b>Pemantauan dan Pengawasan Pangan Kadaluarsa Hari-hari Besar</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	1 pkt x 12.750.000,00 = 12.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Pangan Hari hari Besar 1 Paket x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10	<b>PMT- IHMKM, PMT Bumil, KEK, dan PMT Balita Gizi Kurang dan/Buruk</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.511.200,00	45.511.200,00	(3.000.000,00)	(6,18)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK Pelaporan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	41.511.200,00	41.511.200,00	0,00	0,00	Belanja PMT 1 pkt x 41.511.200,00 = 41.511.200,00
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	
1.02 . 1.02.01 . 37.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	3.500.000,00	(3.000.000,00)	(46,15)	Biaya Pendistribusian dari Kab - PKM/Desa Biaya Pendistribusian 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.12	<b>Pendampingan Penanganan Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Kontak Gizi Pembelian Bahan Pembuatan Formula Gizi 1 Pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.13	<b>Survey Pemantauan Status Gizi</b>	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	1 Pkt x 20.250.000,00 = 20.250.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honor Entry Data PSG 1 Pkt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Penggandaan bahan PSG dan Kadarzi 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	Pengumpulan data PSG dan Kadarzi Pengumpulan data PSG dan Kadarzi Puskesmas 1 Pkt x 39.300.000,00 = 39.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01	<b>Pendamping Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Transport lokal 1 Pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita 1 Pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39	<b>Program Kegiatan DAK Non Fisik</b>	8.525.821.000,00	8.525.821.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01	<b>BOK Puskesmas Babai</b>	469.633.728,00	469.633.728,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Babai</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	446.833.728,00	446.833.728,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.602.349,00	17.602.349,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.602.349,00	12.602.349,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.602.349,00 = 12.602.349,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan, Pembelian Reagen, Rapid Tes, dan Bahan PMT Pemulihan/Penyuluhan) 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.731.379,00	10.731.379,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.731.379,00 = 10.731.379,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokakarya Mini (Dukungan Manajemen BOK Puskesmas) Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan (Pertemuan/Represing/kemitraan/penyuluhan) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02	<b>BOK Puskesmas Bangkuang</b>	440.131.729,00	440.131.729,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Pkt/Thn x 257.000.000,00 = 257.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Dukungan Manajemen Puskesmas (Konsultasi Teknis BOK, Pertemuan/sosialisasi/Rapat ke Kabupaten, Lokmin Puskesmas). 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	417.331.729,00	417.331.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun Cuci tangan dll habis pakai, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk/umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.331.729,00	10.331.729,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.331.729,00 = 10.331.729,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.03	<b>BOK Puskesmas Bantai Bambure</b>	330.121.731,00	330.121.731,00	0,00	0,00	1 Paket/thn x 237.000.000,00 = 237.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat ke Kabupaten, Lokmin Puskesmas dan Pembinaan Teknis ke Jaringan/Pustu/Poskesdes ) 1 Paket/Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bantai Bambure</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.321.731,00	307.321.731,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.590.277,00	14.590.277,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.590.277,00	10.590.277,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.590.277,00 = 10.590.277,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk/umbul-umbul



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.731.454,00	231.731.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/thn x 166.000.000,00 = 166.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/thn x 65.731.454,00 = 65.731.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04	<b>BOK Puskesmas Baru</b>	374.125.730,00	374.125.730,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Baru</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	351.325.730,00	351.325.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Spanduk Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.894.276,00	10.894.276,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.894.276,00 = 10.894.276,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.431.454,00	243.431.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 171.731.000,00 = 171.731.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/Thn x 71.700.454,00 = 71.700.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05	<b>BOK Puskesmas Buntok</b>	447.631.729,00	447.631.729,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.831.729,00	424.831.729,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif (Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.274,00	12.000.274,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 12.000.274,00 = 12.000.274,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	305.831.455,00	305.831.455,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 229.731.000,00 = 229.731.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.06	<b>BOK Puskesmas Jenamas</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket/Thn x 76.100.455,00 = 76.100.455,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jenamas</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.002.673,00 = 12.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk/umbul-umbul 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	(9,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	(7,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dukungan manajemen (Lokakarya Mini Puskesmas) Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Pengembangan (Pertemuan/Represing/kemitraan/penyuluhan) Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	
1.02 . 1.02.01 . 39.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.731.455,00	329.731.455,00	(9.000.000,00)	(2,66)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Tahu x 239.731.000,00 = 239.731.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen Puskesmas (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes). 1 Paket/Thn x 90.000.455,00 = 90.000.455,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07	<b>BOK Puskesmas Kalahien</b>	381.625.730,00	381.625.730,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kalahien</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	358.825.730,00	358.825.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.894.730,00	11.894.730,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.894.730,00 = 11.894.730,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.931.000,00	257.931.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 80.931.000,00 = 80.931.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08	<b>BOK Puskesmas Mengkatip</b>	475.534.128,00	460.534.128,00	(15.000.000,00)	(3,15)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	452.734.128,00	437.734.128,00	(15.000.000,00)	(3,31)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.673,00	17.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.673,00	12.002.673,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.002.673,00 = 12.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	49.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,77)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,67)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal) 1 Paket/Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	(7,50)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 12.900.000,00 = 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.500.000,00	28.400.000,00	(2.100.000,00)	(6,89)	
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 247.000.000,00 = 247.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 85.231.455,00 = 85.231.455,00
1.02 . 1.02.01 . 39.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.231.455,00	332.231.455,00	(9.000.000,00)	(2,64)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09	<b>BOK Puskesmas Patas I</b>	492.133.728,00	477.133.728,00	(15.000.000,00)	(3,05)	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Patas I</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.333.728,00	454.333.728,00	(15.000.000,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.102.274,00	11.202.274,00	(900.000,00)	(7,44)	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 11.202.274,00 = 11.202.274,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	30.900.000,00	(2.100.000,00)	(6,36)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.231.454,00	341.231.454,00	(9.000.000,00)	(2,57)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 245.000.000,00 = 245.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10	<b>BOK Puskesmas Pendang</b>	498.034.128,00	498.034.128,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes 1 Paket?thn x 96.231.454,00 = 96.231.454,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Pendang</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	475.234.128,00	475.234.128,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.673,00	20.002.673,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.002.673,00	15.002.673,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 15.002.673,00 = 15.002.673,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.231.455,00	361.231.455,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/Thn x 271.000.000,00 = 271.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.11	<b>BOK Puskesmas Sababilih</b>	282.420.531,00	282.420.531,00	0,00	0,00	1 Paket x 90.231.455,00 = 90.231.455,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Sababilih</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.620.531,00	259.620.531,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.889.077,00	10.889.077,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 10.889.077,00 = 10.889.077,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket/thn x 132.000.000,00 = 132.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen (Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes) 1 Paket x 40.731.454,00 = 40.731.454,00
1.02 . 1.02.01 . 39.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.731.454,00	172.731.454,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12	<b>BOK Puskesmas Tabak Kanilan</b>	292.621.731,00	292.621.731,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tabak Kanilan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Promosi Kesehatan 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	269.821.731,00	269.821.731,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 10.090.279,00 = 10.090.279,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.279,00	13.090.279,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.090.279,00	10.090.279,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai 1 Paket/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Material untuk mendukung pelayanan Promotif dan Preventif Belanja Penggandaan Media Penyuluhan/Pembelian Sabun cuci tangan dll, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal 1 Paket/Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Paket/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dukungan manajemen/administrasi Biaya Fotocopy 1 Pkt/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Lokmin dan lainnya dalam dukungan manajemen Belanja Makan dan Minum 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upaya Kesehatan Esensial dan Pengembangan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.731.452,00	197.731.452,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan 1 Paket x 137.000.000,00 = 137.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.19	<b>Dukungan Administrasi (Dukungan Manajemen BOK Kabupaten) 5%</b>	307.380.650,00	307.380.650,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Konsultasi Teknis BOK Ke Kabupaten, Pertemuan/sosialisasi/Rapat, Lokmin Puskesmas, Pembinaan Teknis ke Pustu/poskesdes 1 Paket/Thn x 60.731.452,00 = 60.731.452,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	286.200.000,00	286.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan Penanggung Jawab 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua Tim 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 72 Org/Bln x 400.000,00 = 28.800.000,00 PPTK 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.650,00	21.180.650,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola Keuangan BOK Puskesmas - Ketua 144 Org/Pkm/Bln x 375.000,00 = 54.000.000,00 - Sekretaris 144 Org/Pkm/Bln x 350.000,00 = 50.400.000,00 - Anggota 432 Org/Pkm/Bln x 250.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Komputer Suplay 1 Pkt/Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.680.650,00	6.680.650,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 6.680.650,00 = 6.680.650,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Tim Pelaksana Program Jampersal 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00  Pertolongan Persalinan Belanja Jasa Medik Kelas III (Pertolongan persalinan, Perawatan kehamilan risiko tinggi, KB Pasca Persalinan dan perawatan bayi baru lahir) 1 pkt x 452.397.050,00 = 452.397.050,00  Sewa dan Operasional Rumah tunggu kelahiran Belanja Sewa dan operasional rumah Tunggu kelahiran 1 pkt x 300.000.000,00 = 300.000.000,00  Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten Sewa Mobil (Sarana Transport Rujukan) 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00  Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten Sewa Kendaraan Air (Sarana Transport Rujukan) 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00  Belanja Makan dan minum kegiatan Makan dan minum pendampingan di RTK
1.02 . 1.02.01 . 39.20	<b>Jampersal</b>	1.452.397.050,00	1.452.397.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.452.397.050,00	1.302.397.050,00	(150.000.000,00)	(10,33)	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	452.397.050,00	452.397.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	1 pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan/Kader Dalam Rangka Pendampingan rujukan ibu hamil
1.02 . 1.02.01 . 39.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	628.140.000,00	628.140.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan/ Kader alam rangka pendampingan rujukan ibu hamil 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	274.200.000,00	178.133.000,00	(96.067.000,00)	(35,04)	Honorarium Tim Pendamping dan Tim Surveior Penilaian Akreditasi ke Puskesmas ( 3 Puskesmas ) Honorarium Tim Pendamping Akreditasi dan Tim surveyor Penilaian Akreditasi Puskesmas 1 pkt/org/hr x 178.133.000,00 = 178.133.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.940.000,00	450.007.000,00	96.067.000,00	27,14	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	56.450.334,00	41.450.334,00	276,34	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan Akreditasi 1 pkt x 45.450.334,00 = 45.450.334,00 Belanja ATK Kegiatan Akreditasi 1 pkt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	56.500.000,00	28.000.000,00	98,25	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Akrditasi Puskesmas Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 1 pkt/pkm x 33.250.000,00 = 33.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 210 org/pkm x 25.000,00 = 5.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 300 org/pkm x 25.000,00 = 7.500.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.440.000,00	337.056.666,00	26.616.666,00	8,57	240 org/pkm x 25.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 90 org/pkm x 25.000,00 = 2.250.000,00 Makan dan minum Kegiatan Akreditasi 90 org/pkm x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.950.000,00	163.933.333,00	40.983.333,00	33,33	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Akreditasi Pukesmas Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 96.143.333,00 = 96.143.333,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 5.790.000,00 = 5.790.000,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam rangka akreditasi 1 pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.490.000,00	173.123.333,00	(14.366.667,00)	(7,66)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas luar daerah terkait akreditasi 1 pkt x 147.723.333,00 = 147.723.333,00 Perjalanan Dinas luar daerah terkait akreditasi 1 pkt x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.22	<b>Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten Ke Puskesmas (BOK-DAK Non Fisik)</b>	91.588.600,00	91.588.600,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.088.600,00	29.088.600,00	0,00	0,00	Packing / Pengepakan Puskesmas Jenamas 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Pendang 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Buntok 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Sababillah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 903.200,00 = 903.200,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 903.300,00 = 903.300,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 903.300,00 = 903.300,00 Bongkar Muat Puskesmas Jenamas 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Pendang 1 pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Buntok 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Sababilah 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Jenamas 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Puskesmas Mengkatip 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Puskesmas Bangkuang 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Puskesmas Babai 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Puskesmas Pendang 1 pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Kalahien 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Baru 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.23	<b>Dukungan manajemen sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten (BOK-DAK Non Fisik)</b>	129.639.999,00	129.639.999,00	0,00	0,00	1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Puskesmas Sababilih 1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Puskesmas Tabak Kanilan 1 pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Puskesmas Patas I 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Bantai Bambure 1 pkt x 5.500.000,00 = 5.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Sistem E-Logistik Honorarium Petugas 24 org/bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.839.999,00	118.839.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Operasional Internet Biaya Operasional Bulanan internet Gudang/Instalasi Farmasi 12 bln x 550.000,00 = 6.600.000,00  Honorarium Narasumber Narasumber 24 org/JPL/Keg x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	Belanja Fotocopy Kegiatan Fotocopy 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.440.000,00	7.040.000,00	(4.400.000,00)	(38,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum Makan 88 org/hr/keg x 40.000,00 = 3.520.000,00 Snack 176 org/hr/keg x 20.000,00 = 3.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.399.999,00	89.599.999,00	5.200.000,00	6,16	
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.399.999,00	73.200.074,00	(11.199.925,00)	(13,27)	Rapat Koordinasi Data Ketersediaan Obat di Kab/Kota Peserta Kabupaten 2 pkt x 3.600.037,00 = 7.200.074,00 Peserta Puskesmas 2 pkt x 33.000.000,00 = 66.000.000,00 Narasumber 1 pkt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 39.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.399.925,00	16.399.925,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Provinsi 2 pkt x 3.600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinasi / Konsultasi 1 pkt x 9.199.925,00 = 9.199.925,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26	<b>STBM Desa (BOK-DAK Non Fisik)</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Belanja pengadaan Media Pemicuan STBM dan Reagent surveilans air 26 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	Penggandaan bahan dan atau formulir verifikasi desa STOP BABS/ODF Fotocopy 26 Pkt/Thn x 450.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	Makan dan minum kegiatan pemicuan STBM Belanja Makan dan Minum 26 Pkt/Thn x 1.050.000,00 = 27.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	
1.02 . 1.02.01 . 39.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	117.000.000,00	(33.000.000,00)	(22,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan STBM di desa Kegiatan Pemicuan STBM, IMAS, Kampanye sanitasi sekolah, CTPS dan Surveilans Air di desa STBM 26 Pkt/thn x 4.500.000,00 = 117.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28	<b>Dukungan Manajemen Jampersal 5% (DAK Non Fisik)</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.441.950,00	76.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Dukungan Manajemen 1 Pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Pertemuan 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum 1 pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.441.950,00	50.441.950,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Kegiatan sosialisasi Jampersal/ verifikasi klaim/ survei dan kontrak RTK/Pendampingan Petugas ke Puskesmas 1 pkt x 50.441.950,00 = 50.441.950,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (BOK-DAK Non Fisik)</b>	730.684.000,00	730.684.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Kesehatan Lingkungan (Fasilitator STBM Kabupaten) 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	712.684.000,00	712.684.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik - ATK pertemuan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul (Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik) Spanduk/Umbul-umbul 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber 112 JPL/Thn x 400.000,00 = 44.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Fotocopy 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sewa tempat/ruang pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Sewa Ruang/Tempat 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Pertemuan/Sosialisasi/Monev/Kampanye/Perencanaan DAK-Non Fisik Belanja Makanan dan Minuman 1 Pkt/Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	551.884.000,00	551.884.000,00	0,00	0,00	Pertemuan/Rapat/Sosialisasi/Bimtek/Monev/Perencanaan dan Penganggaran 1 Pkt/Thn x 401.884.000,00 = 401.884.000,00 Menghadiri Lokakarya Mini Puskesmas 1 Pkt/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	481.884.000,00	481.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 39.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi/Rakor Perencanaan/Pertemuan Anggaran bersumber APBN) Konsultasi/Rakor/Pertemuan Anggaran bersumber APBN 1 Pkt/Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40	<b>Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.01 . 40.01	<b>Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)</b>	3.120.800.000,00	3.062.442.147,00	(58.357.853,00)	(1,87)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	9.500.000,00	(15.500.000,00)	(62,00)	Honorarium Panitia Honor Panitia 1 thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.942.800.000,00	2.888.341.427,00	(54.458.573,00)	(1,85)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor untuk 12 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.800.000,00	132.927.980,00	9.127.980,00	7,37	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.800.000,00	82.477.980,00	(1.322.020,00)	(1,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	40.000.000,00	50.450.000,00	10.450.000,00	26,13	1 Tahun x 82.477.980,00 = 82.477.980,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer untuk 12 Puskesmas 1 Tahun x 50.450.000,00 = 50.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	471.000.000,00	80.098.167,00	(390.901.833,00)	(82,99)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	470.000.000,00	73.729.167,00	(396.270.833,00)	(84,31)	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan, BHP Medis, untuk 12 Puskesmas 1 Tahun x 73.729.167,00 = 73.729.167,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	6.369.000,00	5.369.000,00	536,90	Belanja Pembuatan Spanduk Spanduk 1 tahun x 6.369.000,00 = 6.369.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.027.000.000,00	2.300.335.180,00	273.335.180,00	13,48	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.000.000,00	25.260.000,00	3.260.000,00	14,82	Belanja Internet Belanja Internet Via Modem, dll 1 Tahun x 25.260.000,00 = 25.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kontribusi mengikuti seminar/ kursus/ pelatihan kesehatan Kontribusi 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	180.000.000,00	100.900.000,00	(79.100.000,00)	(43,94)	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Belanja Bantuan Transport/ Akomodasi utk Pusling/ Posyandu Lansia/dll kota 1 Tahun x 100.900.000,00 = 100.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	1.800.000.000,00	2.154.825.180,00	354.825.180,00	19,71	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di FKTP Belanja Jasa Medis, Paramedis dan Petugas Kesehatan lainnya di 12 Puskesmas 1 Tahun x 2.154.825.180,00 = 2.154.825.180,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	4.350.000,00	(5.650.000,00)	(56,50)	Honorarium Narasumber Narasumber 1 pkt x 4.350.000,00 = 4.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	Belanja Service kendaraan operasional berkala Belanja Service kendaraan 1 tahun x 14.308.200,00 = 14.308.200,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	14.308.200,00	(15.691.800,00)	(52,31)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	32.244.000,00	15.144.000,00	88,56	Belanja Cetak 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	27.244.000,00	10.144.000,00	59,32	Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 27.244.000,00 = 27.244.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi./ penyuluhan 1 Tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	42.800.000,00	(17.200.000,00)	(28,67)	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.900.000,00	194.370.000,00	60.470.000,00	45,16	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 131.276.000,00 = 131.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	131.276.000,00	21.276.000,00	19,34	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	63.094.000,00	39.194.000,00	163,99	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 1 pkt x 63.094.000,00 = 63.094.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	91.257.900,00	11.257.900,00	14,07	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 Tahun x 39.375.000,00 = 39.375.000,00 Pemeliharaan peralatan dan mesin 1 thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	41.075.000,00	1.075.000,00	2,69	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	50.182.900,00	10.182.900,00	25,46	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Puskesmas Pemeliharaan Gedung atau Bangunan 1 Tahun x 50.182.900,00 = 50.182.900,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	153.000.000,00	164.600.720,00	11.600.720,00	7,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	Belanja Meubelair Kantor Meubelair 1 pkt x 77.723.000,00 = 77.723.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	77.723.000,00	17.723.000,00	29,54	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	Belanja laptop/ notebook/ printer 1 Paket x 44.500.000,00 = 44.500.000,00 Belanja sound system sound system 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	52.500.000,00	29.500.000,00	128,26	
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	Belanja Alat Kesehatan Alat Kesehatan 1 pkt x 34.377.720,00 = 34.377.720,00
1.02 . 1.02.01 . 40.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	70.000.000,00	34.377.720,00	(35.622.280,00)	(50,89)	
1.02 . 1.02.01 . 41	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 41.01	<b>Pengadaan peralatan medis DAK</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02	<b>Pembangunan gedung CSSD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 41.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung Kesehatan Gedung CSSD Pembangunan Gedung CSSD 0 Paket x 500.000.000,00 = 0,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.02 . 1.02.01 . 41.03	<b>Rehabilitasi Gedung IGD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 41.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(64.682.439.520,00)	(60.783.629.292,82)	3.898.810.227,18	(6,03)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1.02.01                      DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.02.01.02              BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5	<b>BELANJA</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 1 tahun x 23.707.837.074,00 = 23.707.837.074,00  Belanja Kendaraan Angkutan Barang BLUD Belanja Kendaraan Angkutan Barang 1 pkt x 210.000.000,00 = 210.000.000,00  Belanja Peralatan dan Mesin atau Alat Kantor BLUD Belanja Peralatan dan Mesin atau Alat Kantor Lainnya 1 pkt x 2.025.000.000,00 = 2.025.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01	<b>BLUD</b>					
	<i>Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD</i>	17.000.000.000,00	26.482.837.074,00	9.482.837.074,00	55,78	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	14.000.000.000,00	23.707.837.074,00	9.707.837.074,00	69,34	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000.000,00	2.775.000.000,00	(225.000.000,00)	(7,50)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	Belanja Modal BLUD 1 tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.000.000.000,00	340.000.000,00	(2.660.000.000,00)	(88,67)	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 42.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.000.000.000,00)	(26.482.837.074,00)	(9.482.837.074,00)	55,78	Belanja Modal Jalan / Pengaspalan Halaman Rumah Sakit Jalan / Pengaspalan Halaman Rumah Sakit 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Organisasi** : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
**Sub Unit Organisasi** : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Alat Berat Dinas PU 1 Tahun x 380.000.000,00 = 380.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok PNS Golongan I 42 Org/Bln x 2.898.600,00 = 121.741.200,00 Golongan II 420 Org/Bln x 3.589.300,00 = 1.507.506.000,00 Golongan III 756 Org/Bln x 3.753.500,00 = 2.837.646.000,00 Golongan IV 56 Org/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	110.498.961.960,00	152.074.961.960,00	41.576.000.000,00	37,63	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.515.423.360,00	7.605.423.360,00	90.000.000,00	1,20	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.119.823.360,00	6.119.823.360,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.739.366.800,00	4.739.366.800,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	380.140.320,00	440.140.320,00	60.000.000,00	15,78	Tunjangan Keluarga Anak 1,484 Org/Bln x 64.280,00 = 95.391.520,00 Istri/Suami 896 Org/Bln x 317.800,00 = 284.748.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	257.275.200,00	287.275.200,00	30.000.000,00	11,66	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 Org/Bln x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 224 Org/Bln x 607.500,00 = 136.080.000,00 Eselon IV.b 14 Org/Bln x 551.200,00 = 7.716.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	195.288.800,00	195.288.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 42 Org/Bln x 196.900,00 = 8.269.800,00 Golongan II 420 Org/Bln x 202.500,00 = 85.050.000,00 Golongan III 490 Org/Bln x 208.100,00 = 101.969.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	292.246.920,00	292.246.920,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,654 Org/Bln x 79.980,00 = 292.246.920,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	254.774.520,00	164.774.520,00	(90.000.000,00)	(35,33)	Tunjangan PPh 1,274 Org/Bln x 199.980,00 = 254.774.520,00 (Perubahan) 1 Tahun x (90.000.000,00) = (90.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	730.800,00	730.800,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 3,654 Org/Bln x 200,00 = 730.800,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.395.600.000,00	1.485.600.000,00	90.000.000,00	6,45	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 72 Org/Bln x 2.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon IV.a 264 Org/Bln x 1.300.000,00 = 343.200.000,00 Eselon IV.b 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Golongan I 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 300 Org/Bln x 550.000,00 = 165.000.000,00 Golongan III 996 Org/Bln x 650.000,00 = 647.400.000,00 Perubahan 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	102.983.538.600,00	144.469.538.600,00	41.486.000.000,00	40,28	
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.286.600.000,00	2.350.500.000,00	63.900.000,00	2,79	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pengantar Surat 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 940 Lbr x 6.000,00 = 5.640.000,00 Materai 3000 200 Lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Amplop 30 Pak x 32.000,00 = 960.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Telepon 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet & TV Kabel Belanja Internet 12 Bln x 3.200.000,00 = 38.400.000,00 Belanja TV Kabel 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	75.000.000,00	97.000.000,00	22.000.000,00	29,33	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk, Baleho, Bendera dan Umbul-Umbul 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi dan Perlengkapan Pawai 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda untuk Stand Barsel Expo 2017 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Service Komputer 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Service AC 15 Unit x 250.000,00 = 3.750.000,00 Service Printer 10 Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	41.750.000,00	63.750.000,00	22.000.000,00	52,69	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	Pengadaan Alat Kantor Pengadaan TV ukuran 32" 2 Bh x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan alat Scanner 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.750.000,00	44.750.000,00	12.000.000,00	36,64	
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi dan Meja Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Bh x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Meja Kerja Staf 6 Bh x 850.000,00 = 5.100.000,00 Kursi Kerja 10 Bh x 900.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.03 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	Pengadaan Lemari dan Arsip Pengadaan Lemari Arsip 6 Bh x 4.400.000,00 = 26.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Belanja Service Kendaraan Dinas Roda 4 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 15 Buah x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 & Roda 2 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 3 Buah x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Jabatan Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kadis 1,000 Ltr x 7.500,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Kadis 900 Lrt/Bulan x 7.500,00 = 6.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Pejabat Esselon III & IV 7,500 Ltr/Org/Bln x 7.500,00 = 56.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pajak Kendaraan bermotor Dinas 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biaya Cetak Kwitansi 100 Blok/Thn x 50.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Cetak Kop Surat Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.06	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 320,000 Lbr/Thn x 250,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	133.000.000,00	13.000.000,00	10,83	
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.838.000,00	99.838.000,00	13.000.000,00	14,97	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 400 Rim/Thn x 56.000,00 = 22.400.000,00 Ballpoint 36 Pak/Bln x 245.000,00 = 8.820.000,00 Tip Ex 48 Ktk/Tahun x 9.000,00 = 432.000,00 Buku Agenda Surat 20 Bh/Tahun x 25.000,00 = 500.000,00 Map Rapi Teka 70 Bh/Thn x 25.000,00 = 1.750.000,00 Map Snelhecter 75 Pak/Thn x 58.000,00 = 4.350.000,00 Map Biasa 200 Pak/Thn x 35.000,00 = 7.000.000,00 Paper Clip 60 Pak/Thn x 15.000,00 = 900.000,00 Lem Kertas 62 Bh/Thn x 7.000,00 = 434.000,00 Anak Stapler 100 Ktk/Thn x 15.500,00 = 1.550.000,00 Pita Mesin Tik Manual 30 Bh/Thn x 14.000,00 = 420.000,00 Lak Band 30 Bh/Thn x 21.000,00 = 630.000,00 Stabilo 60 Bh/Thn x 7.000,00 = 420.000,00 Tinta Cap 60 Bh/Thn x 11.000,00 = 660.000,00 Bantalan Cap 24 Bh/Thn x 12.000,00 = 288.000,00 Map Batik 60 Pak/Thn x 42.000,00 = 2.520.000,00 Kertas NCR Folio untuk SPP & SPM 600 Blok x 42.000,00 = 25.200.000,00 Kertas NCR Double Folio 20 Blok x 160.000,00 = 3.200.000,00 Pembuatan Cap Dinas 10 Bh x 75.000,00 = 750.000,00 Pensil 2B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.162.000,00	33.162.000,00	0,00	0,00	24 Ktk x 50.000,00 = 1.200.000,00 Katter 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Isi Catter 12 Kotak x 77.000,00 = 924.000,00 Penggaris Besi 20 Bh x 17.500,00 = 350.000,00 Amplop Kecil Kop Dinas 40 Pak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Biasa 36 Pak x 15.000,00 = 540.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 41 Bh x 265.000,00 = 10.865.000,00 Tinta Printer 250 Bh x 50.000,00 = 12.500.000,00 Pita Printer 24 Bh x 28.000,00 = 672.000,00 Flash Disk 50 Bh x 120.000,00 = 6.000.000,00 Mouse 25 Bh x 125.000,00 = 3.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	300.000.000,00	282.900.000,00	(17.100.000,00)	(5,70)	<b>Sumber Dana :</b>
						Belanja Alat-Alat Listrik dan Elektronik Belanja Bola Lampu 100 Bh/Thn x 80.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Kabel Listrik 20 Rol/Thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Senter 6 Bh x 100.000,00 = 600.000,00 Belanja Batrey 120 Bh/Thn x 5.000,00 = 600.000,00 Belanja Obat Nyamuk Elektrik 12 Bh/Thn x 25.000,00 = 300.000,00 Belanja Lampu Change 2 Bh/Thn x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	287.400.000,00	262.800.000,00	(24.600.000,00)	(8,56)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran (PA) 12 Org/Bln x 2.750.000,00 = 33.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat & UPTD 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (6 Orang x 12 Bln) 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 Org/Bln x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang (5 Orang) 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Sekretariat & UPTD 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Pembantu Pengelola Administrasi Bidang 72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	
1.03 . 1.03.01 . 01.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.600.000,00	20.100.000,00	7.500.000,00	59,52	Belanja Makan dan Minum Petugas Pengelola Keuangan 12 Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Petugas Pengelola Keuangan (Perubahan) 5 Bln x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai 33,000 Org/Hr/Bln x 5.000,00 = 165.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.09 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.10	<b>Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lumsuz Golongan IV 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Golongan II 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Transport PP Biaya Transport PP 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	213.000.000,00	13.000.000,00	6,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.500.000,00	172.500.000,00	13.000.000,00	8,15	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	135.000.000,00	148.000.000,00	13.000.000,00	9,63	Honorarium ULP Pokja Jasa Konsultasi Ketua ( 1 Org x 10 Paket) Sekretaris (1 Org x10 Paket) Anggota (1 Org x10 Paket) Honorarium Pejabat Pengadaan (Jasa Konstruksi) 60 OP x 400.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultasi) 20 OP x 400.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Sekretariat Pejabat Pengadaan Koordinator Sekretariat 80 OP x 200.000,00 = 16.000.000,00 Anggota Sekretariat ( 2 Org) 160 OP x 150.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium ULP Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 1 OP x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Laptop Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengadaan Printer Untuk Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00  Honorarium Admin RUP Honor Petugas RUP ( 2 Org x 125 Paket) 250 OP x 50.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Petugas E-Monev Pengadaan 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS Folio 40 Rim x 56.000,00 = 2.240.000,00 Lakban 20 Buah x 21.000,00 = 420.000,00 Kertas Cover/Manila 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 20 Buah x 264.000,00 = 5.280.000,00 Tintah printer 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 86,240 Lbr x 250,00 = 21.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas Biaya Makan dan Minum Petugas 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.14	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Sopir, Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi</b>	237.600.000,00	237.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Kontrak Petugas Satpam (1 Orang) 12 bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Sopir Kendaraan Dinas 12 Bulan x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Motoris Speed Dinas (1 Orang) 12 Bulan x 1.850.000,00 = 22.200.000,00 Tenaga Kebersihan Ruangan Kantor (2 Orang) 24 Bulan x 1.700.000,00 = 40.800.000,00 Tenaga Operator Komputer di Sekretariat (S-1) 1 Orang 12 Bulan x 1.950.000,00 = 23.400.000,00 Tenaga Operator Komputer di Sekretariat (SMA) 2 Orang 24 Bulan x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Tenaga Administrasi di Sekretariat (S-1) 1 Orang 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Tukang Kebun 1 Orang 12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Petugas Jaga Malam 1 Orang 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Petugas Pengurus Mushola Dinas PU 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan Pembelian Sapu 36 Bh/Thn x 25.000,00 = 900.000,00 Pembelian Lap Pel 4 Bh/Thn x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pembelian pembersih Kaca 24 Bh/Thn x 50.000,00 = 1.200.000,00 Pembelian pembersih Lantai 60 Bh/Thn x 50.000,00 = 3.000.000,00 Pembelian Pengharum Ruangan 48 Bh/Thn x 60.000,00 = 2.880.000,00 Pembelian Pengharum WC 12 Bh/Thn x 36.000,00 = 432.000,00 Pembelian Tissue 170 Bh/Thn x 15.000,00 = 2.550.000,00 Pembelian Gayung Penimba WC 2 Bh x 19.000,00 = 38.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16	<b>Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program</b>	150.000.000,00	168.000.000,00	18.000.000,00	12,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Renja SKPD Penanggungjawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 OK x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan & Entry RKA-SKPD dan RKAP-SKPD Penanggungjawab 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator 2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Serekrretaris 2 OK x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 16 OK x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.750.000,00	121.750.000,00	18.000.000,00	17,35	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Photo Copy 96,000 Lbr x 250,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.750.000,00	87.750.000,00	14.000.000,00	18,98	
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	47.750.000,00	14.000.000,00	41,48	Biaya Lumsum 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PU</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penataan Aset Dinas PU 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18	<b>Penyediaan Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) &amp; SPM Ke-PU an</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan SPM Bidang Ke-PU an 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tim 2 kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19	<b>Penyediaan Operasional UPTD Dinas PU</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA & PPTK KPA 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Petugas Jaga Malam 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Kebersihan (Clening Service) 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Operator Komputer 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tenaga Administrasi 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tenaga Mekanik/Operator Alat 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.600.000,00	204.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.758.000,00	37.758.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 25.990.000,00 = 25.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.068.000,00	7.068.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 7.068.000,00 = 7.068.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pegawai Harian 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116.442.000,00	116.442.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.442.000,00	51.442.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.442.000,00 = 51.442.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.096.869.500,00	1.968.969.500,00	872.100.000,00	79,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan Bangunan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kantor Dinas PU Barito Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.03	<b>Pengadaan Suku Cadang Alat - alat Berat</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-Alat Berat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04	<b>Pengelolaan Kegiatan Operasional Bidang Infrastruktur</b>	264.869.500,00	281.969.500,00	17.100.000,00	6,46	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.869.500,00	241.969.500,00	17.100.000,00	7,60	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Map Batik 10 Pak x 42.000,00 = 420.000,00 Kertas Cover 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer Cartridge Printer 20 Buah x 264.000,00 = 5.280.000,00 Tintah Printer 60 Bh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Flash Disk 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 78,500 Lbr x 250,00 = 19.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.389.500,00	179.489.500,00	17.100.000,00	10,53	Belanja Pakaian Hari tertentu Belanja Pakaian Lapangan 135 Orang x 225.000,00 = 30.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.389.500,00	129.489.500,00	17.100.000,00	15,21	Biaya Lumsum 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum 1 Tahun x 99.489.500,00 = 99.489.500,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Over Head

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.04 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 2 Buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05	<b>Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset</b>	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.200.000,00	357.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Rehab Ruang Ganti Lapangan Tenis Rujab Bupati dan Pondasi Rumah Genset 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06	<b>Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00  Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Rehab Kantor PWI Kab. Barito Selatan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45	<b>Rehab Kantor Dinas PU Kab. Barsel (ex. Distako)</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Lapangan Pengawas Teknis/Lapangan 8 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.400.000,00  Insentif KPA/PPK dan PPTK KPA 4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 PPTK 4 Orang/Bulan x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Kantor Dinas PU Kab.Barito Selatan (Ex.Distako) 1 Paket x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.46	<b>Rehab Stadion Batuah</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.46 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Stadion Batuah 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.47	<b>Rehab Stadion Sanggu</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Rehab Stadion Sanggu 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.48	<b>Pengawasan Rehab Stadion</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.48 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Rehab Stadion 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas 130 Pasang x 600.000,00 = 78.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03.01 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Bimbingan Teknis Biaya Lumsum 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Transport PP 1 Tahun x 22.400.000,00 = 22.400.000,00  Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	200.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	27,50	
1.03 . 1.03.01 . 06.01	<b>Penyusunan RENSTRA SKPD, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	160.000.000,00	55.000.000,00	52,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	
1.03 . 1.03.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	135.000.000,00	55.000.000,00	68,75	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Penanggung Jawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 10 OK x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Laporan Semester SKPD Penanggungjawab 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 5 OK x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b></p> <p>Honorarium KPA/PPK &amp; PPTK KPA/PPK 12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 PPTK (3 Orang) 36 OB x 1.750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Bidang 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga PTT/Kontrak Pegawai Non PNS 60 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 81.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 61 Rim x 56.000,00 = 3.416.000,00 Stopmap Folio 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 5 Pak x 57.000,00 = 285.000,00 Odner 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Binder Clip 4 Pak x 240.000,00 = 960.000,00 Bolpoint 4 Pak x 207.000,00 = 828.000,00 Pensil 3 Pak x 49.000,00 = 147.000,00 Snelhecter Folio</p>
1.03 . 1.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Jalan &amp; Jembatan</b>	30.350.000.000,00	32.200.000.000,00	1.850.000.000,00	6,10	
1.03 . 1.03.01 . 07.02	<b>Pengelolaan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2017</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.863.000,00	13.863.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.162.000,00	6.162.000,00	0,00	0,00	5 Pak x 42.000,00 = 210.000,00 Cutter 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Lem 7 Botol x 10.000,00 = 70.000,00 Tipe Ex Fluid 10 Ktk x 9.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik Manual 5 Buah x 14.000,00 = 70.000,00 Paper Clip 5 Pak x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Staples 10 Pak x 30.000,00 = 300.000,00 Stapler 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Lakban 10 Buah x 14.000,00 = 140.000,00 Stabilo 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Tinta Stempel 5 Botol x 10.000,00 = 50.000,00 Bantalan Cap 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 6 Keg x 252.000,00 = 1.512.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Hitam 10 Botol x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Warna 12 Botol x 100.000,00 = 1.200.000,00 Mouse 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Pita Printer 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.237.000,00	6.237.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 24,948 Lbr/Thn x 250,00 = 6.237.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pegawai 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	178.900.000,00	178.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 23.900.000,00 = 23.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05	<b>Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164)</b>	10.450.000.000,00	10.450.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 OB/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jln. Madara - Jln. Provinsi (Ruas 164)</p> <p>1 Paket x 10.267.600.000,00 = 10.267.600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b></p> <p>Honorarium ULP Pokja Konstruksi</p> <p>Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Insentif KPA/PPK dan PPTK</p> <p>Insentif KPA/PPK 6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Belanja Modal Jalan Kabupaten Lanjutan Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang</p> <p>1 Paket x 1.479.600.000,00 = 1.479.600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 07.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.267.600.000,00	10.267.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06	<b>Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.479.600.000,00	1.479.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07	<b>Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Kalahien-Mabuan)(Ruas 042)</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.820.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Jasa Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 660.000,00 = 7.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Jalan Mayor Pithel (Kalahien Mabuan) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.929.180.000,00	1.929.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jln. Mayor Pithel (Ruas Kalahien-Mabuan)(Ruas 042) 1 Paket x 1.929.180.000,00 = 1.929.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.08	<b>Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang)</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Utara</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 OP x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Sekretaris 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Anggota 5 OP x 750.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Perencanaan Konsultan Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang) 1 Paket x 109.800.000,00 = 109.800.000,00</p> <p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Lanjutan Peningkatan Jalan Pendang-Jalan Provinsi (Ruas Jembatan Ihi-Kelurahan Pendang) 1 Paket x 4.809.600.000,00 = 4.809.600.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.809.600.000,00	4.809.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09	<b>Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan</b>	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 900.000,00 = 5.400.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pengawasan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.075.700.000,00	2.075.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Dalam Kota Tabak Kanilan 1 Paket x 2.075.700.000,00 = 2.075.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.10	<b>Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>  Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00  Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00  Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00  Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Majundre-Tanjung Jawa 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11	<b>Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Tanjung Jawa-Teluk Mampun 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12	<b>Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Babai-Teluk Betung 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b></p> <p><b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Honorarium Direksi / Pengawas Teknis</p> <p>Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan</p> <p><b>Belanja Modal</b></p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan</p> <p>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p><b>Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru</b></p> <p>Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Belanja Modal peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang 1 Paket x 981.100.000,00 = 981.100.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b></p>
1.03 . 1.03.01 . 07.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13	<b>Peningkatan Jalan Bintang Kurung-Teluk Sampudau-Muara Talang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	981.100.000,00	981.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14	<b>Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 900.000,00 = 8.100.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 800.000,00 = 7.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jalan Simpang Tiga Dangka - Wungkur Baru 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.870.600.000,00	1.870.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Simpang Tiga Dangka-Wungkur Baru 1 Paket x 1.870.600.000,00 = 1.870.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15	<b>Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OP x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas teknis/Pengawas Lapangan 12 orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.381.100.000,00	1.381.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Bangkuang - Teluk Timbau 1 Paket x 1.381.100.000,00 = 1.381.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16	<b>Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Hilir</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	983.950.000,00	983.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Titian Beton Desa Batampang 1 Paket x 983.950.000,00 = 983.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.18	<b>Pengawasan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Akomodasi dan/atau transportasi 1 Thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.19	<b>Survey/Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.19 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang Bina Marga TA.2018 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.20	<b>Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilih (5Km)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Survey dan Perencanaan Survey dan Perencanaan Teknis Jalan Barito Raya ke Sababilih (5Km) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.21	<b>Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan dalam Desa Penda Asam 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07.22	<b>Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 07.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Pengecoran Gang Purnama Jalan Pembangunan Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b></p> <p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b></p> <p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Gunung Bintang Awai</b></p> <p>Belanja Modal Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan &amp; Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017)</p> <p>Belanja Modal Peningkatan Jalan yang dilaksanakan oleh TMMD</p>
1.03 . 1.03.01 . 07.23	<b>Penimbunan Oprit Jembatan Trans Margajaya</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24	<b>Pengecoran Kembali Gang Nurulhuda RT.45 Jalan Pahlawan Atas Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	31.833.081.000,00	32.733.081.000,00	900.000.000,00	2,83	
1.03 . 1.03.01 . 15.08	<b>Pembangunan Jalan &amp; Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017)</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.09	<b>Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio)</b>	28.785.000.000,00	28.785.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Jalan & Jembatan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2017) 1 Keg x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OP x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 5 OP x 650.000,00 = 3.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 18 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 1.300.000,00 = 11.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pengawasan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio) 1 Paket x 352.050.000,00 = 352.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	352.050.000,00	352.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	28.385.000.000,00	28.385.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Ruas Jalan B. A. Tidja (Jln. Kaladan - Talio)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.10	<b>Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu</b>	1.148.081.000,00	1.148.081.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 28.385.000.000,00 = 28.385.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 OP x 225.000,00 = 225.000,00 Anggota 5 OP x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK dan PPTK Insentif KPA/PPK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Lapangan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	1.098.981.000,00	1.098.981.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jembatan Khusus Pembangunan Jembatan Gantung ke Kuburan Desa Sanggu 1 Paket x 1.098.981.000,00 = 1.098.981.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11	<b>Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler</b>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 OP x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Lapangan 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Insentif Pengelola Kegiatan KPA 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	386.850.000,00	386.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Titian Danau Bambaler 1 Paket x 386.850.000,00 = 386.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.12	<b>Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Jembatan Beton Kabupaten/Kota Pembuatan Boxcalvert Jalan D.Mangkusari 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.13	<b>Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Pembangunan Jalan Siring Beton Pembangunan Jalan Siring Beton Gang Roqi Ar-Rahman RT.42 Jalan Buntok-Asam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14	<b>Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan)</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Pembangunan Siring Timbun Pembangunan Siring Timbun Jalan Pemuda Desa Kalahien (Lanjutan) 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15	<b>Pembangunan Gang Kamaja I Buntok</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	<b>Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok</b>	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Jalan Pembangunan Gang Kamaja I Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00  Insentif KPA & PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 750.000,00 = 6.750.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 600.000,00 = 5.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa petugas teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	694.850.000,00	694.850.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Drainase Jalan Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota Buntok 1 Paket x 694.850.000,00 = 694.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok)</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium ULP Pokja Konstruksi Ketua 1 OP x 325.000,00 = 325.000,00 Sekretaris 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 5 OP x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK & PPTK Insentif KPA/PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00 Insentif PPTK 6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	871.050.000,00	871.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	<b>Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok)</b>	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Drainase Jalan Rehabilitasi Drainase Jalan Pelita Raya (SMPN-2 Buntok) 1 Paket x 871.050.000,00 = 871.050.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis/Pengawas Lapangan 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA/PPK & PPTK Insentif KPA/PPK 9 OB x 600.000,00 = 5.400.000,00 Insentif PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.300.000,00	635.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Perencanaan (Swakelola) 1 Keg x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.04	<b>Pembersihan dan Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola)</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Drainase Jalan Rehabilitasi Drainase Jalan K.H. Dewantara (SDN-10 Buntok) 1 Paket x 630.000.000,00 = 630.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	1.267.240.100,00	7.387.240.100,00	6.120.000.000,00	482,94	Belanja Pembersihan/Rehabilitasi Drainase Dalam Kota Buntok (Swakelola) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.03	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.267.240.100,00	1.267.240.100,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.09	<b>Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di 6 Kecamatan 1 Keg x 1.267.240.100,00 = 1.267.240.100,00
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.09 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.10	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan dalam kota 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Pemeliharaan jalan dalam kota 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.10 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Hilir 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.11 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Dusun Utara 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.13 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.14	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Kuala 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.14 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan Karau Jenamas</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan Jenamas 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16	<b>Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan jalan di Kecamatan GB.Awai 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.16 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17	<b>Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Konsultasi Pengawasan Pengawasan Pemeliharaan jalan antar Kecamatan 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.17 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18	<b>Pemeliharaan Jembatan Surupanji</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.18 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Aset Tetap Renovasi Pemeliharaan Jembatan Surupanji 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.23	<b>Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Simpang Asam (Karabung) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.29	<b>Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.29 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan) 1 Paket x 1.375.000.000,00 = 1.375.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.30	<b>Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan)</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.30 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Pengawasan Pengawasan Rehab Median Jalan, Trotoar dan Bundaran Dalam Kota Buntok (Perubahan) 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24	<b>Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.932.641.000,00	5.057.641.000,00	125.000.000,00	2,53	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>  Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Tabak Kanilan 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Muka Haji 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kalahien 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Persawahan Mabararas 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Reong 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Persawahan Pendang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Lelek 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Mabuan 1 Paket x 889.641.000,00 = 889.641.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kayumban 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Babai 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Kaladan-Talio
1.03 . 1.03.01 . 24.01	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.057.641.000,00	4.057.641.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.02	<b>Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Swakelola)</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Damparan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Teluk Timbau 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Lehai 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Mangkatir 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Rangga Ilung 1 Paket x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Desa Rantau Kujang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air</b>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (KPA/PPTK) KPA = 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPTK = 3 Org x 12 Bulan 36 OB x 1.200.000,00 = 43.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Tidak Tetap Tenaga Operator Komputer (S-1) = 2 Org x 12 Bulan 24 OB x 1.950.000,00 = 46.800.000,00 Tenaga Administrasi (SMA) =1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Kertas Kuarto 5 Rim x 43.500,00 = 217.500,00 Buku Agenda Surat 2 Buku x 28.800,00 = 57.600,00 Amplop 5 Pak x 28.000,00 = 140.000,00 Stopmap Folio 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 6 Pak x 57.000,00 = 342.000,00 Snehecter Folio 3 Pak x 42.000,00 = 126.000,00 Odner 20 Buah x 19.500,00 = 390.000,00 Pilot Balliner 5 Buah x 207.000,00 = 1.035.000,00 Stabillo 20 Buah x 10.500,00 = 210.000,00 Pensil 2 Pak x 49.000,00 = 98.000,00 Tip Ex 10 Buah x 11.200,00 = 112.000,00 Tinta Stempel 5 Buah x 12.000,00 = 60.000,00 Bantalan Stempel 4 Buah x 14.700,00 = 58.800,00 Pita Mesin Tik 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Binder Clip 4 Dos x 240.000,00 = 960.000,00 Cutter 4 Buah x 25.200,00 = 100.800,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.897.700,00	9.897.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.700,00	5.807.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.267.000,00	5.267.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 5 Buah x 252.000,00 = 1.260.000,00 Catridge Warna 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.017.000,00	5.017.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Fotocopy 20,068 Lbr x 250,00 = 5.017.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 10 Buku x 25.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Thn/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.035.300,00	91.035.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 91.035.300,00 = 91.035.300,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04	<b>Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA dan PPTK ke Lapangan KPA 17 OK x 750.000,00 = 12.750.000,00 PPTK 17 OK x 500.000,00 = 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan (2 Org x 17 Paket x 5 Bulan) 170 OB x 450.000,00 = 76.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00 Baterai Kamera 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Isi Staples 1 Kotak x 70.000,00 = 70.000,00 Lem Stik 5 Buah x 21.000,00 = 105.000,00 Paper Clip 2 Dos x 28.000,00 = 56.000,00 Binder Clip 2 Dos x 240.000,00 = 480.000,00 Gunting 4 Buah x 14.000,00 = 56.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Catridge Hitam 1 Buah x 252.000,00 = 252.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Hitam 4 Botol x 66.500,00 = 266.000,00 Tinta Warna 6 Botol x 66.500,00 = 399.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 49.506.000,00 = 49.506.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.05	<b>Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Jaringan Irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.06	<b>Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola)</b>					Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
		135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Tim Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa 1 Thn/Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim x 46.000,00 = 230.000,00 Kertas Foto 5 Pak x 50.000,00 = 250.000,00 Spidol 1 Pak x 98.000,00 = 98.000,00 Bolpoint 1 Pak x 207.000,00 = 207.000,00 Map Plastik 1 Pak x 51.000,00 = 51.000,00 Penggaris 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 2 Buah x 252.000,00 = 504.000,00 Catridge Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Hardisk External 2 Buah x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Tranportasi Belanja Bantuan Transportasi/Akomodasi di 6 Kecamatan 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 8,300 Lbr x 250,00 = 2.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Papan Inventaris Daerah Irigasi Papan Data Inventarisasi Daerah Irigasi 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.06 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur Drone 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.22	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang SDA Tahun 2018 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26	<b>Program Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	5.074.000.000,00	5.074.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01	<b>Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	4.974.000.000,00	4.974.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 26.02	<b>Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Babai 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Tabak Kanilan 1 Paket x 692.000.000,00 = 692.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Lehai 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Betung 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Pendang 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Muka Haji 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Telaga 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Tanjung Jawa 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Teluk Timbau 1 Paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Mangkatir 1 Paket x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Talio 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Desa Rantau Bahuang 1 Paket x 462.000.000,00 = 462.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Insentif KPA dan PPTK ke Lapangan KPA 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 PPTK 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan Honorarium Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan (2 Org x 12 Paket x 5 Bulan) 120 OB x 400.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.785.000,00	17.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.657.000,00	10.657.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 10.657.000,00 = 10.657.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 7.128.000,00 = 7.128.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Kompter Lap Top 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Printer Inject 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Printer 1 Unit x 7.215.000,00 = 7.215.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27	<b>Program Pengembangan Air Minum</b>	5.315.000.000,00	5.315.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Rehab Fisik Kantor Pelayanan PDAM Pendang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jaringan Air Minum Penunjang Kegiatan Pembangunan IPA Desa Baru (Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan SR) 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Belanja Bangunan Pelengkap Air Minum Lanjutan Sarana Air Bersih (STBM) di Desa Kayumban 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Belanja Pengadaan Air Minum Pembuatan Sumur Gali dan Sumur Bor di Desa Lembeng (Lembeng Dalam) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.02	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan</b>	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Air Bersih Kota Buntok 1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Rencana Pengembangan Usaha (Corporate Plan) PDAM Kota Buntok 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Penyusunan Dokumen Business Plan PDAM Kota Buntok 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Barsel (2017-2037) 1 Paket x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Mesin Pompa Air PDAM Pengadaan Pompa PDAM 100 l/dtk & Washout 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengadaan dan Pembangunan Ponton Untuk Pompa Intake PDAM Kota Buntok 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03	<b>Pembinaan SPAM Perdesaan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pembinaan SPAM Perdesaan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Admin SPAM Honorarium Admin SPAM (1 Orang SMU) 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Non PNS) Honorarium Tim Pembinaan SPAM Perdesaan (Non PNS) 1 Keg x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.05	<b>Pengelolaan Kegiatan Pamsimas</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pamsimas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.06	<b>Peningkatan Pengelelolaan Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2017</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang DAK Bidang Air Minum Belanja Penunjang DAK Bidang Air Minum Tahun 2017 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 27.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	<b>Program Perluasan dan Peningkatan SR</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan di IKK Patas (DAK) 1 Paket x 296.000.000,00 = 296.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.01 . 5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	<b>Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Karasu Kuala</b>
1.03 . 1.03.01 . 29.01	<b>Pembangunan IPA 10 Ltr/Detik di Desa Talio</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.01 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program Pembangunan Prasarana Sanitasi</b>	5.146.707.000,00	5.146.707.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>  Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 1 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 2 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan Desa Danau Sadar 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan Desa Muara Talang 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan Kecamatan Jenamas 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 3 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 4 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan 5 Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 478.200.000,00 = 478.200.000,00 Penambahan Jaringan SR IPAL Sanimas / IPAL Komunal Penambahan SR IPAL Sanimas Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Penambahan SR IPAL Sanimas Jl. H. Indar Kecamatan Dusun Selatan
1.03 . 1.03.01 . 30.01	<b>Pembuatan Prasarana Sanitasi</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.01 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 30.02	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Penambahan SR IPAL Komunal Sepakat III Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Penambahan SR IPAL Komunal Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala 1 Paket x 244.507.000,00 = 244.507.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	<b>Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)</b>	3.475.000.000,00	3.900.000.000,00	425.000.000,00	12,23	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	<b>Prasarana Drainase Lingkungan</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Drainase Pembuatan Drainase Kelurahan Pendang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Drainase Lingkungan Komplek PERUMDA RT. 47 Jl. Padat Karya Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan Jl.Pelita IV RT.36 RW.04 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02	<b>Prasarana Jalan Lingkungan</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.255.000.000,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Modal Pembangunan Jalan Lingkungan</p> <p>Peningkatan Jalan Gang Desa di Desa Dangka</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Amin RT.37 Kel. Buntok Kota</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kenari Jl. Kaladan Kelurahan Hilir Sper</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mulya 2 Jl. AMD Kelurahan Buntok Kota</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Perbaikan Jalan Kamaja RT. 33 di Kelurahan Buntok Kota</p> <p>1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Perumnas II Desa Sababilah</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Jalan Titian Beton di Desa Kalanis</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Rehab Fisik Jalan Gang Cor Beton dan Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman Penduduk di Kelurahan Mengkatip</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Lanjutan Gang Mufakat RT. 16 Kelurahan Rantau Kujang</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Pembuatan Gang Titian Kayu Warga RT. 18 di Kelurahan Rantau Kujang</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Pembuatan Jalan Gang Baru di Lingkungan Permukiman Warga RT. 08 di Kelurahan Mengkatip</p> <p>1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Biawan RT. 43 Kelurahan Buntok Kota</p> <p>1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Lanjutan Gang Sabibal RT. 7 di Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Lanjutan Gang Arrahman RT. 8 Kelurahan Rantau Kujang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Mako Polres Barsel 1 Paket x 550.000.000,00 = 550.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMA 1 Jenamas Kel. Rantau Kujang 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sarunai I &amp; II 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel.Mengkatip 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 31.03	<b>Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya</b>	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium KPA/PPK & PPTK KPA/PPK 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 PPTK = 3 Orang 36 OB x 1.300.000,00 = 46.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS Pegawai Kontrak (S1) 2 Orang 24 OB x 1.950.000,00 = 46.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.363.000,00	13.363.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 Rim x 56.000,00 = 3.360.000,00 Stopmap Snelhecter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	10 Pak x 58.800,00 = 588.000,00 Stopmap Folio 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Odner 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Kertas Cover/Sampul 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas NCR Folio 20 Blok x 42.000,00 = 840.000,00 Paper Clip 20 Pak x 15.000,00 = 300.000,00 Map Batik 5 Buah x 42.000,00 = 210.000,00 Lakband 5 Buah x 245.000,00 = 1.225.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 6 Buah x 252.000,00 = 1.512.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Mouse 4 Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Botol x 66.500,00 = 665.000,00 TintaPrinter Warna 12 Botol x 66.500,00 = 798.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.862.500,00	8.862.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 35,450 Lbr x 250,00 = 8.862.500,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.174.500,00	130.174.500,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.174.500,00	80.174.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.04	<b>Survey/Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2017</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.174.500,00 = 80.174.500,00  <b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Survey/Perencanaan 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Honorarium Pengawasan 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.05	<b>Kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi dan LPS</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemilihan Duta Sanitasi Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemilihan Duta Sanitasi Tk. Kabupaten 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06	<b>Kegiatan Pelaksanaan PPSP Tahun 2017</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan 1 OK x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Non PNS Honorarium Pegawai Non PNS (Kontrak) 2 Orang 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.07	<b>Pengelolaan Kegiatan Sanimas</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Sanimas Kabupaten Ketua 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator TFL Kabupaten 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Konsultasi dan Koordinasi 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23	<b>Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun 2018
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.24	<b>Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.24 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Belanja Rehab Halaman Rehab Halaman RSUD Jaraga Sasameh 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32	<b>Program Penataan Ruang Kabupaten</b>	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01	<b>Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Penyusunan KAK/RAB Jasa Konsultansi (swakelola) 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.365.000.000,00	3.365.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sababilih 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Review RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Buntok 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kota Buntok 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kawasan Agropolitan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Survey dan Pemetaan Kawasan Sababilih 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Sababilah 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di Kecamatan Gunung Bintang Awai 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Penyusunan AMDAL Jaringan Jalan Kecamatan G.B. Awai dan DS. Utara 1 Paket x 945.000.000,00 = 945.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.02	<b>Kegiatan penataan Ruang Kota dan Kawasan</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Tepi Sungai Tabuk 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Penataan Ruang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Tim Sosialisasi dan Diseminasi PERBUP Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Penanggung Jawab 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (10 Orang) 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Kertas Folio 8 Rim x 56.000,00 = 448.000,00 Stopmap Snellhecter 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 3 Pak x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 3 Pak x 55.000,00 = 165.000,00 Ballpoint 2 Ktk x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 2 Bh x 100.000,00 = 200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Pembuatan Buku dan Peta PERBUP (Swakelola) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Snack Rapat Panitia 12 Ktk x 15.000,00 = 180.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia 12 Ktk x 25.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.321.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	Biaya Lumsum Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III 14 OH x 650.000,00 = 9.100.000,00 Golongan II 6 OH x 325.000,00 = 1.950.000,00 Biaya Transport PP Transport PP 1 Tahun x 3.271.000,00 = 3.271.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Lomba Tata Ruang</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>   Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (15 Orang) 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Juri Lomba/Sayembara (3 Orang, 3 Kegiatan Lomba) 9 OK x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.048.500,00	4.048.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.098.500,00	3.098.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Trophi/Piala untuk Pemenang Lomba 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Sertifikat Cetak Sertifikat / Piagam 75 Lmbr x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi/Akomodasi untuk Panitia Bantuan Transportasi Panitia 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul - umbul Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.301.500,00	3.301.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto copy 13,206 Lmbr x 250,00 = 3.301.500,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Kegiatan = 2 x 75 Orang 150 OK x 15.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Makan Kegiatan = 1 x 75 Orang 75 OK x 25.000,00 = 1.875.000,00 Biaya Snack Rapat Panitia = 1 x 15 Orang 15 OK x 15.000,00 = 225.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia = 1 x 15 Orang 15 OK x 25.000,00 = 375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Baju Panitia/Hari Tata Ruang 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Uang Hadiah Pemenang Lomba Uang hadiah pemenang 3 kegiatan lomba 1 Keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05	<b>Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Survey Pemetaan Kependudukan Penanggung Jawab 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (18 Orang) 18 OK x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Ketas HVS 10 Rim x 56.000,00 = 560.000,00 Kertas Plotter 2 Roll x 400.000,00 = 800.000,00 Kertas Folio 10 Rim x 56.000,00 = 560.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 4 Pak x 55.000,00 = 220.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis PAKai Komputer Cartridge Printer 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Hardisk Eksternal 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Survey dan Pemetaan Kependudukan Belanja Jasa Survey dan Pemetaan Kependudukan (Swakelola) 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Materi Teknis Belanja Fotocopi 13,640 Lmbr x 250,00 = 3.410.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack Rapat Panitia = 2 x 20 Orang 40 OK x 10.000,00 = 400.000,00 Biaya Makan Rapat Panitia = 2 x 20 Orang 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06	<b>Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penataan Ruang</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi/Website dan Publikasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota Penanggungjawab 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Ketua Tim 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Redaktur Tata Ruang Wilayah dan Kota (4 Orang) 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Admin/Web Administrator (4 Orang) 48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00 Insentif Sekretariat Pengelola Sistem Informasi/Media Publikasi Koordinator 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (2 Orang) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	4.622.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Keras Folio 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 50.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 2 Ktk x 75.000,00 = 150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer 8 Ktk x 50.000,00 = 400.000,00 Flashdisc 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Hardisk Eksternal 1 Bh x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Paket Hosting Website (2 Buah) 24 Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Developing Scripting Engine/Pembuatan Coding 2 Keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Publishing Desain Program Web 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Desain Grafis Laman Web 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Web Nama Domain (Online) Aktivasi 1 Tahun 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Maintenance Website 2 OK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 4,712 Lmbr x 250,00 = 1.178.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07	<b>Pengelolaan Bidang Penataan Ruang</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec.Dusun Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pokja Konsultansi Ketua 11 OP x 350.000,00 = 3.850.000,00 Sekretaris 11 OP x 300.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 11 OP x 250.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium KPA/PPK dan PPTK Honorarium KPA/PPK (1 org x 12 bln) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK (3 org x 12 bln) 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		Honorium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Non PNS Pembantu Bidang Kegiatan (S1) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.100.000,00	174.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.671.000,00	10.671.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Folio 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Kertas Plotter 8 Roll x 400.000,00 = 3.200.000,00 Kertas A3 8 Rim x 80.000,00 = 640.000,00 Stopmap Biasa 25 Pak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap Snellhecter 10 Pak x 50.000,00 = 500.000,00 Stopmap Batik 10 Pak x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Staples 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Tip Ex 12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00 Cutter 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Paper Clip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.325.000,00	19.325.000,00	0,00	0,00	12 Pak x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas NCR Folio 12 Blok x 42.000,00 = 504.000,00 Kertas Cover/Sampul 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00 Bantal Cap 4 Bh x 12.000,00 = 48.000,00 Tinta Cap 4 Bh x 11.000,00 = 44.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 12 Bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Cartridge Plotter 24 Bh x 500.000,00 = 12.000.000,00 Tinta Printer 12 Ktk x 50.000,00 = 600.000,00 Flashdisc 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00 Mouse Computer 3 Bh x 125.000,00 = 375.000,00 CDR Blank 3 Ktk x 150.000,00 = 450.000,00 Hardisk Eksternal 2 Bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Printer 1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.654.000,00	7.654.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copi 30,616 Lbr x 250,00 = 7.654.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Rapat = 4 x 10 Orang 40 OK x 15.000,00 = 600.000,00 Biaya Makan Rapat = 4 x 10 Orang 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pakaian Lapangan Bidang Tata Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Jaket dan Sepatu Lapangan Bidang Tata Ruang 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.350.000,00	124.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 30 OH x 450.000,00 = 13.500.000,00 Golongan III 45 OH x 550.000,00 = 24.750.000,00 Golongan IV 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00 Transport Biaya Transport ke Kecamatan PP 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00 Golongan III 24 OH x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Golongan IV 12 OH x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33	<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	450.000.000,00	515.000.000,00	65.000.000,00	14,44	
1.03 . 1.03.01 . 33.01	<b>Pelayanan Perijinan IUJK dan Penyediaan Administrasi Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Evaluasi Permohonan IUJK Penanggungjawab 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Ketua Tim 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (10 Orang) 120 OB x 500.000,00 = 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS 20 Rim x 56.000,00 = 1.120.000,00 Kertas Folio 15 Rim x 56.000,00 = 840.000,00 Stopmap Biasa 25 Pak x 50.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap Snellhecer 15 Pak x 50.000,00 = 750.000,00 Lakban 2 Bh x 50.000,00 = 100.000,00 Staples 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Kertas Cover/Sampul 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 Cutter 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 12 Bh x 300.000,00 = 3.600.000,00 Tinta Printer 30 Ktk x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copi 34,480 Lmbr x 250,00 = 8.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 20 OH x 650.000,00 = 13.000.000,00 Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lumpsum Golongan III 8 OH x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Golongan IV 6 OH x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengadaan Aplikasi Pelayanan IUJK dan Perangkatnya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (15 Orang) 15 OK x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Moderator 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 14 rim x 56.000,00 = 784.000,00 Kertas Folio 14 rim x 56.000,00 = 784.000,00 Stopmap Snellhecter 5 pak x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Biasa 20 Pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap BATik 5 Pak x 55.000,00 = 275.000,00 Buku Notes 100 Bh x 15.000,00 = 1.500.000,00 Map Plastik 100 Bh x 50.000,00 = 5.000.000,00 Ballpoint 15 Ktk x 75.000,00 = 1.125.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 6 Bh x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02	<b>Sosialisasi Jasa Konstruksi</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.118.000,00	14.118.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.718.000,00	10.718.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer 6 Ktk x 50.000,00 = 300.000,00 Flashdisc 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00 Hardisk Eksternal 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikat Cetak Sertifikat 100 Lmbr x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi Akomodasi untuk Narasumber/Peserta/Panitia Bantuan Transportasi/Akomodasi untuk Narasumber 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan Transportasi untuk Peserta 100 OK x 100.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan Transportasi untuk Panitia 17 OK x 150.000,00 = 2.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Belanja Jasa Peliputan Media Massa (3 Media Resmi) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber = 3 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam 6 Org/Keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.482.000,00	5.482.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 21,928 Lmbr x 250,00 = 5.482.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Acara Sosialisasi (3 x) 300 OK x 15.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Makan Acara Sosialisasi 100 OK x 25.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Snack Rapat Tim Pelaksana = 2 x 15 Org 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00 Biaya Makan Rapat Tim Pelaksana = 2 x 15 Org 30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03	<b>Diseminasi Regulasi Jasa Konstruksi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Golongan IV 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (8 Orang) 8 OK x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 5 rim x 56.000,00 = 280.000,00 Kertas Folio 5 rim x 56.000,00 = 280.000,00 Stopmap Snellhecter 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 8 pak x 50.000,00 = 400.000,00 Stopmap Batik 4 pak x 55.000,00 = 220.000,00 Buku Notes 15 Bh x 15.000,00 = 225.000,00 Map Plastik 15 Bh x 50.000,00 = 750.000,00 Ballpoint 3 Ktk x 75.000,00 = 225.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer 3 Ktk x 50.000,00 = 150.000,00 Flashdisk 3 Bh x 100.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Banner untuk Sosialisasi 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Materi Regulasi Jasa Kontruksi Pembuatan Materi Regulasi Jasa Kontruksi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 1,680 Lmbr x 250,00 = 420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snack Acara Diseminasi = 2 x 20 org 40 Ok x 15.000,00 = 600.000,00 Biaya Makan Acara Diseminasi = 2 x 20 org 40 OK x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04	<b>Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	Lumpsum Golongan II 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Golongan IV 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Transport Biaya Transport PP 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium KPA/PPK (1 org x 12 bln) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium PPTK (3 org x 12 bln) 36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap Honorarium Non PNS Pembantu Bidang Kegiatan (S1) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.400.000,00	113.400.000,00	15.000.000,00	15,24	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS 18 rim x 56.000,00 = 1.008.000,00 Kertas Folio 18 rim x 56.000,00 = 1.008.000,00 Stopmap Biasa 15 pak x 50.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.921.000,00	10.921.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Stopmap Snellhecter 15 pak x 50.000,00 = 750.000,00 Stopmap Batik 10 pak x 60.000,00 = 600.000,00 Lakban 4 Bh x 50.000,00 = 200.000,00 Staples 5 Bh x 15.000,00 = 75.000,00 Tip Ex 12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00 Cutter 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Papper Clip 12 pak x 15.000,00 = 180.000,00 Kertas NCR folio 6 Blok x 42.000,00 = 252.000,00 Kertas Cover/Sampul 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 75.000,00 = 300.000,00 Bantaln Cap 2 Bh x 12.000,00 = 24.000,00 Tinta Cap 4 Bh x 11.000,00 = 44.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 16 Ktk x 50.000,00 = 800.000,00 Flashdisk 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Mouse Computer 4 Bh x 125.000,00 = 500.000,00 CDR Blank 2 Ktk x 150.000,00 = 300.000,00 Hardisk Eksternal 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	Belanja Printer Printer 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.329.000,00	8.329.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Biaya Foto Copy 33,316 Lmbr x 250,00 = 8.329.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Snac Rapat = 3 x 10 org 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00 Biaya MAkan Kegiatan = 3 x 10 org 30 OK x 25.000,00 = 750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja PAKaian Bidang Bina Konstruksi Biaya Baju Bidang Bina Jasa Konstruksi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.950.000,00	87.950.000,00	15.000.000,00	20,56	
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Golongan II 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 Golongan III 20 OH x 550.000,00 = 11.000.000,00 Golongan IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport PP 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.700.000,00	58.700.000,00	15.000.000,00	34,32	
1.03 . 1.03.01 . 41	<b>Program Bina Teknik/Bina Program</b>	1.300.000.000,00	2.400.000.000,00	1.100.000.000,00	84,62	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.01	<b>Pengelolaan Bina Teknik/Bina Program</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium KPA/PPK dan PPTK KPA = 1 Org x 12 Bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 PPTK = 3 Org x 12 Bln 36 OB x 700.000,00 = 25.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga PTT/Kontrak Pegawai Non PNS 24 Org/Bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	177.900.000,00	177.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.500,00	8.810.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 45 Rim x 46.000,00 = 2.070.000,00 Kertas Kuarto 15 Rim x 43.500,00 = 652.500,00 NCR 10 Blok x 45.000,00 = 450.000,00 Stopmap Folio 10 Pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 6 Pak x 57.000,00 = 342.000,00 Odner 10 Buah x 19.500,00 = 195.000,00 Bolpoint 5 Pak x 207.000,00 = 1.035.000,00 Stabilo 10 Buah x 10.500,00 = 105.000,00 Pensil 2 Pak x 49.000,00 = 98.000,00 Binder Clip 5 Pak x 15.000,00 = 75.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.538.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 4 Buah x 252.000,00 = 1.008.000,00 Catridge Warna 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Hitam 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00 Tinta Printer Warna 10 Buah x 66.500,00 = 665.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3,000 Lbr x 250,00 = 750.000,00 Penjilidan 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.239.500,00	168.239.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.239.500,00	98.239.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 98.239.500,00 = 98.239.500,00
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 3 Unit x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Printer 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat PPHP Koordinator Sekretariat 100 Paket x 200.000,00 = 20.000.000,00 Anggota Sekretariat 100 paket x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua PPHP 80 Paket x 450.000,00 = 36.000.000,00 Sekretaris PPHP 80 Paket x 425.000,00 = 34.000.000,00 Anggota PPHP (3 Orang) 240 Paket x 400.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honor Pejabat PPHP 35 Paket x 300.000,00 = 10.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.778.000,00	9.778.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 56.000,00 = 1.680.000,00 Ballpoint Baliner 4 Kotak x 245.000,00 = 980.000,00 Map Biasa 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Cap Stemple PPHP 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Bantalan Cap 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Tintah Cap 10 Botol x 11.000,00 = 110.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 15 Buah x 264.000,00 = 3.960.000,00 Tintah Printer 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.722.000,00	24.722.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 98,888 Lbr x 250,00 = 24.722.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan Minum Sekretariat PPHP Belanja Makan dan Minum Petugas Sekretariat PPHP 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.03	<b>Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Lumsum Golongan IV



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.04	<b>Penyusunan Basic Price</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Golongan III 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Golongan II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Transport PP Transport PP 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Basic Price 2 Semester x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja Photo Copy 2 Semester x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2 Semester x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05	<b>Penyusunan Pelaporan e-monitoring DAK</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Penyusunan Laporan DAK Penanggung Jawab 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Anggota = 4 Orang 48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.06	<b>Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota 2 Orang 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Operator Laporan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja Photo Copy 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07	<b>Survey / Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA. 2017</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.07 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Survey/Perencanaan (Swakelola) Biaya Survey/Perencanaan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09	<b>Perencanaan jalan dalam kota TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Jalan Dalam Kota TA.2018 Paket I 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket I</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan Jalan Dalam Kota TA.2018 Paket II 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan jalan antar kecamatan TA.2018 Paket I 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.11	<b>Perencanaan jalan antar kecamatan TA 2018 paket II</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan Perencanaan jalan antar kecamatan TA.2018 Paket II 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 41.12	<b>DED Jalan Buntok - Jelapat - Desa Baru</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 41.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Belanja Perencanaan DED Jalan Buntok-Jelapat-Desa Baru 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 42	<b>Program Pemeliharaan Jalan Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01	<b>Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan(Perubahan)</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Paket x 29.910.000.000,00 = 29.910.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(110.118.961.960,00)	(151.694.961.960,00)	(41.576.000.000,00)	37,76	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
**Organisasi** : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok PNS Golongan I 154 orang/bln x 2.898.600,00 = 446.384.400,00 Golongan II 532 orang/bln x 3.589.300,00 = 1.909.507.600,00 Golongan III 448 orang/bln x 3.753.500,00 = 1.681.568.000,00 Golongan IV 56 orang/bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Gaji Pokok PNSD (Perubahan)
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	18.881.461.710,00	19.714.541.710,00	833.080.000,00	4,41	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.321.482.760,00	5.321.482.760,00	(1.000.000.000,00)	(15,82)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.566.082.760,00	4.566.082.760,00	(1.000.000.000,00)	(17,97)	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.309.933.600,00	3.309.933.600,00	(1.000.000.000,00)	(23,20)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	333.422.600,00	333.422.600,00	0,00	0,00	1 Thn x (1.000.000.000,00) = (1.000.000.000,00)  Tunjangan Keluarga Anak 1,428 ob/keg x 59.400,00 = 84.823.200,00 Isteri/Suami 854 ob/keg x 291.100,00 = 248.599.400,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 ob/keg x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 28 ob/keg x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 70 ob/keg x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 140 ob/keg x 607.500,00 = 85.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	173.013.400,00	173.013.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 154 ob/keg x 196.900,00 = 30.322.600,00 Golongan II 532 ob/keg x 202.500,00 = 107.730.000,00 Golongan III 168 ob/keg x 208.100,00 = 34.960.800,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	277.690.560,00	277.690.560,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,472 ob/keg x 79.980,00 = 277.690.560,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	237.976.200,00	237.976.200,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1,190 ob/keg x 199.980,00 = 237.976.200,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1,190 ob/keg x 200,00 = 238.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	755.400.000,00	755.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 ob/keg x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 ob/keg x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 ob/keg x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 ob/keg x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan I 132 ob/keg x 500.000,00 = 66.000.000,00 Golongan II 456 ob/keg x 550.000,00 = 250.800.000,00 Golongan III 180 ob/keg x 650.000,00 = 117.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	12.559.978.950,00	14.393.058.950,00	1.833.080.000,00	14,59	
1.04 . 1.04.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.717.028.950,00	1.767.028.950,00	50.000.000,00	2,91	
1.04 . 1.04.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Perangko 60 lbr/thn x 2.000,00 = 120.000,00 Meterai (6000) 270 lbr/thn x 6.000,00 = 1.620.000,00 Meterai (3000) 80 lbr/thn x 3.000,00 = 240.000,00 Amplop coklat kecil 30 Pak/thn x 25.000,00 = 750.000,00 Amplop coklat besar 6 pak/thn x 45.000,00 = 270.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	877.300.000,00	877.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	877.300.000,00	877.300.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	852.900.000,00	852.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening telepon Biaya Rekening Telepon 12 unit/thn x 50.000,00 = 600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Air Rekening Air Kantor 12 unit/thn x 25.000,00 = 300.000,00 Rekening Air (Bidang Pertamanan) 12 unit/thn x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Belanja Rekening Listrik Kantor 12 unit/thn x 5.250.000,00 = 63.000.000,00 Belanja Rekening Taman Tugu 12 bln/keg x 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Belanja Rekening PJU 12 bln/keg x 57.500.000,00 = 690.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet dan TV Satelit Belanja Internet Speedy Telkom 12 unit/thn x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja TV Satelit/prabayar 12 bln/thn x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Internet Kantor Biaya Pemeliharaan Internet Kantor 1 keg/thn x 24.400.000,00 = 24.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kwitansi 30 blok/thn x 60.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Kop Surat 20 blok/thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak blanko SPP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	48 blok/thn x 50.000,00 = 2.400.000,00 Cetak blanko SPM 50 blok/thn x 75.000,00 = 3.750.000,00 Cetak kartu Kendali SPPD 20 blok/thn x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cetak blanko NCR 66 blok/thn x 50.000,00 = 3.300.000,00  Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Fotocopy 56,000 lbr/thn x 250,00 = 14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dll) Lampu Neon (setara Philips) 62 bh/thn x 45.000,00 = 2.790.000,00 Kabel Roll 4 roll/thn x 550.000,00 = 2.200.000,00 Saklar dan alat listrik lainnya 1 pkt/thn x 1.010.000,00 = 1.010.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	61.800.000,00	75.040.000,00	13.240.000,00	21,42	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Komputer 1 keg/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	40.240.000,00	13.240.000,00	49,04	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya (perubahan) Pengadaan Televisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	1 unit x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Pengadaan Kipas Angin 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Alat Mesin Hitung Uang 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Blower 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan UPS 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer PC Desktop (sekretariat) 1 unit/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Komputer Laptop (Sekretariat) 1 unit/keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer F4 (sekretariat) 2 unit/keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/majalah Biaya Surat Kabar/Majalah (4 Bidang + 1 kadis) 60 bln/keg x 130.000,00 = 7.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi dan Promosi Belanja Promosi, Publikasi dan Ajang Pameran 1 pkt/keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Untuk Perayaan HUT RI 1 keg/thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 thn/keg x 116.000.000,00 = 116.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 3 keg/thn x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	
1.04 . 1.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.19	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.20	<b>Administrasi Kantor Belanja Bahan Pakai Habis</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.141.000,00	56.141.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 56.141.000,00 = 56.141.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	310.750.000,00	304.510.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	310.200.000,00	303.960.000,00	(6.240.000,00)	(2,01)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	168.000.000,00	160.410.000,00	(7.590.000,00)	(4,52)	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	134.610.000,00	(7.590.000,00)	(5,34)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran (Perubahan) 12 ob/keg x 3.010.000,00 = 36.120.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (perubahan) 6 ob/keg x 1.970.000,00 = 11.820.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK 1 org) 12 ob/keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran (perubahan) 12 ob/keg x 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (4 org) (Perubahan) 39 ob/keg x 810.000,00 = 31.590.000,00 Pengurus Barang 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 ob/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 12 ob/keg x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (perubahan) 12 ob/keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Bendahara Penerima 12 ob/keg x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 ob/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00 Anggota (3 org) 36 ob/keg x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	142.200.000,00	143.550.000,00	1.350.000,00	0,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	142.200.000,00	138.750.000,00	(3.450.000,00)	(2,43)	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian Lepas Penjaga Malam 12 ob/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Satpam 12 ob/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Cleaning Service 24 ob/keg x 1.550.000,00 = 37.200.000,00 Pengantar Surat 12 ob/keg x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Sopir 12 ob/keg x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Tenaga Administrasi/D3 (perubahan) 12 ob/keg x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Tenaga Administrasi/SLTA (perubahan) 9 ob/keg x 1.150.000,00 = 10.350.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Pembantu Pengurus Barang (Perubahan) Pembantu Pengurus Barang 12 ob/keg x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan SK Biaya Cetak Pembuatan SK Lingkup Sekretariat Dinas PKP Kab. Barito Selatan 40 bh/thn x 13.750,00 = 550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	65.787.950,00	58.787.950,00	(7.000.000,00)	(10,64)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.700.000,00	52.125.000,00	(2.575.000,00)	(4,71)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Konstruksi Ketua Panitia Lelang 1 op x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 op x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota (3 org) 3 op x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Konsultasi Ketua Panitia Lelang 3 op x 950.000,00 = 2.850.000,00 Sekretaris 3 op x 900.000,00 = 2.700.000,00 Anggota (1 org) 3 op x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Admin Agency/RUP Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (4 org x 4 bln) 16 ob x 600.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Admin Agency Barang dan Jasa (1 org) 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Admin RUP Barang dan Jasa (1 org) 12 keg/thn x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Barang (Perubahan) Ketua 1 op x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 op x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota (3 Org) 3 op x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pengadaan Konsultasi (Perubahan) Ketua 3 op x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Sekretaris 3 op x 1.075.000,00 = 3.225.000,00 Anggota (3 Org) 9 op x 1.050.000,00 = 9.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.087.950,00	6.662.950,00	(4.425.000,00)	(39,91)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.337.950,00	4.912.950,00	(4.425.000,00)	(47,39)	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.487.950,00	1.412.950,00	(4.075.000,00)	(74,25)	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.412.950,00 = 1.412.950,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.850.000,00	3.500.000,00	(350.000,00)	(9,09)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 btl/keg x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge 10 bh/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Fotocopy 5,000 lbr/thn x 250,00 = 1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 25 bk/keg x 20.000,00 = 500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	135.030.000,00	135.030.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
1.04 . 1.04.01 . 02.45	<b>Penataan Halaman Kantor DPKP</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		Honorarium Direksi Teknis/Pengawas Teknis Direksi Teknis 3 bln/keg x 800.000,00 = 2.400.000,00 Pengawas Teknis 3 bln/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		Biaya Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB dan Gambar 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	0,00		Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Penataan Halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 pkt/keg x 93.800.000,00 = 93.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46	<b>'Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinan Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.030.000,00	35.030.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	0,00		Belanja Jasa Service



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Service Kendaraan Bermotor 1 thn/keg x 7.530.000,00 = 7.530.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Pergantian Ban 4 unit/thn x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pergantian ACCU 2 unit/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.46 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak (BBM) 12 keg/thn x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pelumas (Olie) 6 keg/thn x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Perpanjangan STNK 1 bh/thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.020.000,00	64.020.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Biaya Pembuatan Pakaian Dinas Harian (PDH) 66 stell x 500.000,00 = 33.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Biaya Pengadaan Pakaian Batik 66 stell x 470.000,00 = 31.020.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi kursus Singkat/Pelatihan 1 thn/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06	<b>Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM</b>	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA, Renja, Lakip, LKPJ dan LPPD</b>	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 wakil Ketua 1 keg/thn x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (6 org) 6 org/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Kertas HVS Folio 4 rim x 52.000,00 = 208.000,00 Kertas Sampul 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 lakban 4 bh x 25.000,00 = 100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 catride hitam 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 catridge warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 3,488 lbr/keg x 250,00 = 872.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02	<b>Penyusunan ANJAB ABK dan SOP</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Koordinator 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Koordinator 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (4 org) 4 org/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 52.000,00 = 104.000,00 Kertas Sampul 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Lem Kertas 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Lakban 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Hitam 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00 Catridge Warna 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum (PSU)</b>					Belanja Pengandaan Biaya Fotocopy 1,104 lbr/keg x 250,00 = 276.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16.01	<b>Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Kawasan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pembuangan Bangunan Pembuangan Air Kotor Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Perumnas Jl. Soekarno Hatta Desa Sababilah 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Jl. Panglima Batur Kel. Buntok Kota 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20	<b>Program Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	1.553.000.000,00	1.555.000.000,00	2.000.000,00	0,13	
1.04 . 1.04.01 . 20.01	<b>survey dan Perencanaan Pemakaman</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Survey dan Perencanaan Penataan Pemakaman 1 thn/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan Makam</b>	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	207.200.000,00	192.200.000,00	(15.000.000,00)	(7,24)	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.200.000,00	36.200.000,00	(15.000.000,00)	(29,30)	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1 org) 12 ob/keg x 0,00 = 0,00 Direksi Teknis Kegiatan (1 org) Fisik Proyek 1 org/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Koordinator Kegiatan di lapangan (1 org) Swakelola 1 org/thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Pengawas kegiatan di lapangan (1 org) Swakelola 1 org/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawas kegiatan lapangan (2 org) Fisik Proyek 2 org/thn x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.800.000,00	160.800.000,00	15.000.000,00	10,29	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pasukan Pembersih Makam (13 org x 12 bln) 156 ob/keg x 1.000.000,00 = 156.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor (fotocopy, penjiilidan dll) 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Mata Pisau Pemotong Rumput 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pisau Kerja 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cangkul 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Batu Asah 1 keg/thn x 100.000,00 = 100.000,00 Mata Gerinda 1 keg/thn x 300.000,00 = 300.000,00 Sapu Lidi Taman 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Pelumas Untuk Operasional Pemakaman 1 keg/thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Operasional untuk racun rumput 1 keg/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja P3K dan obat - obatan 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Sepatu Boot 1 keg/thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Sarung Tangan Kerja 1 keg/thn x 450.000,00 = 450.000,00 Kacamata Safety 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	34.350.000,00	15.000.000,00	77,52	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000,00	14.350.000,00	5.000.000,00	53,48	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 9.350.000,00 = 9.350.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Bintek 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Mesin dan Sprayer 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.02 . 5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 pkt/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.04	<b>Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sababilah</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.04 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Ruang Tunggu Pelayat Makam Muslimin Desa Sababilah 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.06	<b>Pembangunan Siring Makam Khusul Khatimah Raut Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Raut Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.07	<b>Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT. 02 Desa Bipak Kali</b>					Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Siring Makam Khusus Khatimah Raut Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Bipak Kali</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.07 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08	<b>Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok</b>					Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Perbaikan Jalan ke Kuburan Kristen dan Katolik RT.02 Desa Bipak Kali 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.08 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11	<b>Pembuatan Pagar Komplek Pemakaman Umum Desa Madara</b>					Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Lanjutan Penataan Kuburan Muslimin Gang Kusuma Jl. RA.Kartini Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Madara</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.11 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Komplek Pemakaman Umum Desa Madara



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.12	<b>Pembangunan Makam Muslimin Jl. Karang paci Kel. Hilir Sper Buntok</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.12 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Makam Muslimin Jl.Karang Paci Kel.Hilir Sper Buntok 1 pkt/keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.14	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tetei Lanan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.14 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Tetei Lanan 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.17	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Hulu Tampang</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.17 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Desa Hulu Tampang 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.18	<b>Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Bulu Desa Ngurit</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.18 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Ruang Tunggu Pelayat TPU Bulu Desa Ngurit 1 pkt/keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.19	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan TPU Sei Paken</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.19 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Siring Pagar Kuburan TPU Desa Sei Paken 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.20	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT.10 Desa Damparan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.20 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Kuburan MUSlimin RT.10 Desa Damparan 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.21	<b>Pembuatan Pagar makam Katolik Desa Talio</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 20.21 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Makam Katolik Desa Talio 1 pkt/keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>  Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Lanjutan Pembuatan Pagar Muslimin Desa Talio 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mangkatip</b>  Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembuatan Pagar Siring Kuburan MUslimin Arsal RT.02 Kel. Mangkatip 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  Biaya Asuransi Pasukan Pemakaman (perubahan) Biaya Asuransi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20.22	<b>Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Desa Talio</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.22 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23	<b>Pembuatan Siring Pagar Kuburan Muslimin Arsal RT. 02 Kel. Mangkatip</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.23 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24	<b>Asuransi Pasukan Pemakaman</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.24 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22	<b>Program Pembangunan Permukiman Perkotaan Perdesaan</b>	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.01	<b>Survey dan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Survey dan Perencanaan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase (Konsultan) 1 pkt/keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.02	<b>Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (konsultan) 1 pkt/keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.04	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Kenangan RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Kenangan RT.06 RW.01 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.05	<b>Pembangunan Jalan lingkungan Gg.Pantai RT.08 RW.02 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Pantai RT.08 RW.02 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.06	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg.Permata Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Permata Kelurahan Hilir Sper 1 pkt/thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.07	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Bersama I Jl. Kartini Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.07 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Bersama I Jl.RA.Kartini Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.08	<b>Pembangunan jalan lingkungan Gg.Palapa II Jl. Keladan Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.09	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg.Lisman Anas RT.19 Kel.Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Palapa II Jl.Keladan Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Lisman Anas RT.19 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.10	<b>Peningkatan jalan lingkungan Gg. Jari-Jari Jl. Pelita IV RT.36 RW.04 Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Jari-Jari Jl.Pelita IV RT.36 RW.04 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.11	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl.Pelita IV Kel. Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.11 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya RT.36 RW.04 Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.12	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Santika RT.02 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Santika RT.02 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.13	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan (Rehab titian ulin) Gg. Anggrek I tembus Gg. Kepasturan RT.19 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan (rehab titian ulin) Gang Anggrek I tembus Gang Kepasturan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.14	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sadariah RT.32 Buntok Kota</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sadariah RT.32 Buntok Kota 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.15	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa I Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.15 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa I Jl. Keladan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.16	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gotik Jl.KH.Dewantara RT.15 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.17	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.17 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.18	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.18 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Perjuangan RT.47 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.19	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Raden Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.20	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl.Keladan Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Palapa VI Jl. Keladan Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.21	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur II RT.42 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.21 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Tani Makmur 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.22	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Inpres RT.06 RW.01 Kel. Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Inpres RT.06 RW.01 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Dawid Karani Jl. Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Dawid Karani Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.24	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.24 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.25	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibunda VI Jl. Ibunda Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.26	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Penerangan Jl. Pelita IV Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.29	<b>Pembangunan Gang Sasapat Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.29 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Gang Sasapat Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.30	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin Jl. Pelita Raya Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.30 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin Jl.Pelita Raya Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.31	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Purnama A.3 Kel. Hilir Sper</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Hilir Sper</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Purnama A.3 Kel. Hilir Sper 1 pkt/keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.31 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32	<b>Pembangunan Jalan gang Titian Jelapat Ujung RT. 02 Kelurahan Jelapat</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kel. Jelapat</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Gang Titian Jelapat Ujung RT.02 Kelurahan Jelapat 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.32 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT. 42 RW. 04 Buntok</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Fajar Jl. Asam RT.42 RW.04 Buntok 1 pkt/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.33 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jalan Pahlawan Buntok</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.34 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.35	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Maranatha Jl. Pahlawan Buntok 1 pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.35 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23	<b>Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Melati Jl. Jaya Karsa Buntok 1 pkt/keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01	<b>Rehabilitasi RTLH Tersebar se Kab. Barito Selatan</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tersebar di Kabupaten Barito Selatan (Swakelola) 26 bh/keg x 15.000.000,00 = 390.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.700.000,00	72.700.000,00	(3.000.000,00)	(3,96)	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH) 1 keg x 53.200.000,00 = 53.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	22.500.000,00	19.500.000,00	(3.000.000,00)	(13,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Petugas Teknis Pembuatan RAB dan Gambar RTLH 26 bh/keg x 750.000,00 = 19.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 15,000 lbr/keg x 250,00 = 3.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.550.000,00	29.550.000,00	3.000.000,00	11,30	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 26.550.000,00 = 26.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24	<b>Program Perumahan dan Permukiman</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01	<b>Inventarisasi Perumahan Swadaya</b>	450.000.000,00	87.800.000,00	(362.200.000,00)	(80,49)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Sekretariat Kabupaten (5 org)
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam Cleaning Service
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	375.900.000,00	87.800.000,00	(288.100.000,00)	(76,64)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	30 btl/keg x 50.000,00 = 1.500.000,00 Catridge 6 bh/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	254.000.000,00	0,00	(254.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 30,000 lbr/thn x 250,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor Belanja Sewa Gedung/Kantor Sekretariat BSPS
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	12.000.000,00	(1.200.000,00)	(9,09)	Belanja Makan dan Minum Rapat 4 Rpt/Keg x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.900.000,00	57.000.000,00	(17.900.000,00)	(23,90)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	37.000.000,00	14.700.000,00	65,92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.600.000,00	20.000.000,00	(32.600.000,00)	(61,98)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer A4
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meja Kerja	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)		Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja/Rapat
1.04 . 1.04.01 . 25	<b>Program Pembangunan Kawasan Permukiman</b>	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jelapat</b>	
1.04 . 1.04.01 . 25.01	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Jelapat Kelurahan Jelapat</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		Jalan Kabupaten Lokal Penanganan Kawasan Kumuh Jl. Jelapat Kelurahan Jelapat 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 25.02	<b>Penanganan Kawasan Kumuh Jalan Veteran Kel. Buntok Kota</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Buntok Kota</b>
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		Jalan Kabupaten Lokal Penanganan Kawasan Kumuh Jl. Veteran Kelurahan Buntok Kota 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 25.03	<b>Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Pendataan dan Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kota Buntok 1 pkt/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH</b>	1.418.000.000,00	1.485.920.000,00	67.920.000,00	4,79	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK 12 OB/Keg x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (perubahan) 12 ob/keg x 1.900.000,00 = 22.800.000,00  Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis ( 1 org x 3 bln ) 3 ob/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis ( 1 org x 3 bln ) 3 ob/keg x 300.000,00 = 900.000,00  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1 org x 12 bln ) 12 ob/keg x 650.000,00 = 7.800.000,00 Ketua Tim ( 1 org x 12 bln ) 12 ob/keg x 550.000,00 = 6.600.000,00 Koordinator ( 1 org x 12 bln ) 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota ( 5 org x 12 bln ) 60 ob/keg x 350.000,00 = 21.000.000,00  Honorarium Pasukan Pertamanan Honorarium Pasukan Pertamanan (55 org x 12 bulan) 660 OB x 1.000.000,00 = 660.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau</b>	1.118.000.000,00	1.158.920.000,00	40.920.000,00	3,66	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	718.500.000,00	741.300.000,00	22.800.000,00	3,17	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	81.300.000,00	22.800.000,00	38,97	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	15.000.000,00	37.800.000,00	22.800.000,00	152,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	296.500.000,00	314.620.000,00	18.120.000,00	6,11	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 pkt/keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk dan Obat Tanaman 4 pkt/tahun x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 28,800 lbr/keg x 250,00 = 7.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	56.120.000,00	18.120.000,00	47,68	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	44.120.000,00	18.120.000,00	69,69	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 pkt/keg x 18.120.000,00 = 18.120.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 1 pkt/thn x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Kawasan Taman/Tugu/Median Jalan (Swakelola) Tugu / Taman eks. Rujab Bupati 1 pkt/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Taman Menjangan 1 pkt/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Taman Sampung SMPN 2 Buntok 1 pkt/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tugu/Taman Sampung Gereja Imanuel 1 pkt/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Taman Bermain Bermain Depan POLRESTA lama 1 pkt/thn x 0,00 = 0,00 Taman Iring Witu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Taman Tugu Perjuangan 45 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Batas Barsel - Kapuas Desa Madara 1 pkt/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Taman Median Jalan Pelita Raya 1 pkt/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tugu 10 Program Pokok PKK 1 pkt/thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tugu Parasamya Simpang 5 Batuah 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Hatinya PKK 1 pkt/thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tugu Selamat Datang Desa Sanggu 1 pkt/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Panggung Iring Witu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu GMTPS di Desa Madara 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu GMTPS di Desa Sanggu 1 pkt/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tugu Km.16 Rikut Jawu/Sababilah 1 pkt/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tugu GMTPS di Desa Bundar 1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tugu Parasamya Bundaran Sanggu 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Mesin Kayu Pengadaan Mesin Sinsaw 1 unit/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.02 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pemeliharaan Tugu GMTPS Di Desa Madara 1 unit/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.03	<b>Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Peralatan RTH</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan dan Kebersihan Pertamanan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Suku Cadang Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Pertamanan 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Suku Cadang Pemotong Rumput 1 pkt/tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Mesin Pemotong Rumput 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 pkt/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	KIR Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga/Triker 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Pasukan Pertamanan 55 Org/keg x 500.000,00 = 27.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04	<b>Peningkatan Kapasitas Penertiban Kawasan RTH</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Penertiban Kawasan RTH 1 tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05	<b>Penataan Taman Median Jalan di Buntok Kec. Dusun Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Swakelola) Belanja Bibit Tanaman 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pupuk Kandang 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Pupuk Kimia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Tanah Organik/Tanah Subur/Sekam 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Tanah dan Penanaman 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Cat Tembok Median Jalan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Jasa Pengecatan Median Jalan 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.06	<b>Pengadaan Bibit Tanaman Hias/Tanaman Langka</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman (Swakelola) Pembuatan Tempat Persemaian 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanj Bibit Tanaman 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pupuk Kandang 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Pupuk NPK 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Polybag 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Tanah Organik/Tanah Subur/Sekam 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Pemeliharaan Bibit pada Pembibitan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.08	<b>Asuransi Pasukan Pertamanan</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Biaya Asuransi Pasukan Pertamanan Biaya Asuransi 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.09	<b>Survey untuk Kegiatan Tahun 2018 seksi Taman dan Makam</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk survey kegiatan Taman dan Makam TA.2018 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30	<b>Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU</b>	1.485.500.000,00	2.995.900.000,00	1.510.400.000,00	101,68	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.01	<b>Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU Kota Buntok dan Sekitarnya</b>	585.500.000,00	670.750.000,00	85.250.000,00	14,56	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	172.200.000,00	188.400.000,00	16.200.000,00	9,41	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Tim (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 550.000,00 = 6.600.000,00 Koordinator (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (3 org x 12 bln) 36 ob/keg x 450.000,00 = 16.200.000,00 Anggota (1 org x 12 bln) (perubahan) 12 ob/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00  Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK /1 org) 12 ob/keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Kekurangan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1 org) (perubahan) 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00  Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Tenaga Teknis Listrik (4 org x 12 bln) 48 ob/keg x 1.850.000,00 = 88.800.000,00 Honorarium Sopir Mobil PJU (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.550.000,00 = 18.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.000.000,00	64.200.000,00	16.200.000,00	33,75	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	41.400.000,00	5.400.000,00	15,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	22.800.000,00	10.800.000,00	90,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	413.300.000,00	482.350.000,00	69.050.000,00	16,71	Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.200.000,00	236.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Operasional PJU 1 thn/keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dll) Triwulan I 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan II 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan III 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Triwulan IV 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Pelumas Operasional PJU Belanja BBM 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pelumas (olie) 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tas Ransel Kerja 4 set/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Administrasi ORARI PJU 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pasukan PJU 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Ban 5 unit/thn x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Penggantian ACCU 1 unit/thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR KIR Mobil PJU 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 20,000 lbr/thn x 250,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	162.050.000,00	69.050.000,00	74,25	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	39.050.000,00	24.050.000,00	160,33	
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	123.000.000,00	45.000.000,00	57,69	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 thn x 24.050.000,00 = 24.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Service Komputer/Laptop/Printer 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Jenamas 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Mangkatip 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Lampu PJU di Kel. Bangkuang 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.02	<b>Pengadaan Truck Tangga Hidrolik PJU</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.02 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Truck Tangga Hidrolik 1 unit/keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.03	<b>Pengadaan Lampu PJU (e-Purchasing)</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.03 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	953.150.000,00	953.150.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU (perubahan) Pengadaan Lampu PJU Module LED 20 Watt IP.66 dan LED 30 Watt IP.67 1 pkt/keg x 953.150.000,00 = 953.150.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Pendang Tahap II</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis/Harian (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Direksi Teknis (1 org) 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengawas Teknis ( 1 Org ) 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.04 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Lampu PJU di Kelurahan Pendang Tahap II 1 keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05	<b>Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota</b>	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian Honorarium Direksi Teknis (1 org) 1 org/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (1 org) 1 org/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pemasangan Lampu PJU di Kel. Hilir Sper dan Kel. Buntok Kota Tahap II 1 keg x 337.000.000,00 = 337.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 30.05 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06	<b>Survey Kegiatan Untuk 2018 Seksi PJU</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 30.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya untuk Survey PJU Kegiatan Tahun 2018 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Pertanahan</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kapasitas Bidang Pertanahan</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 12 bln) 12 ob/keg x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (3 org x 12 bln) 36 ob x 1.100.000,00 = 39.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt/thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	55 btl/thn x 50.000,00 = 2.750.000,00 Catridge Hitam 10 bh/thn x 200.000,00 = 2.000.000,00 Catridge Warna 10 bh/thn x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM 850 ltr/thn x 10.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Biaya Fotocopy 2,600 ltr/thn x 250,00 = 650.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC Desktop 2 unit/keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Komputer Pengadaan Printer A4 3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.02	<b>Penanganan Permasalahan Pertanahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus singkat/pelatihan 1 keg/thn x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03	<b>Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam Hal Pengadaan Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Bahan Percontohan / Peraga 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 32.04	<b>Penanganan Inventarisasi Tanah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan  Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 1 keg x 0,00 = 0,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 10 org/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 bt/keg x 45.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.05	<b>Pembuatan Serfikat untuk Keluarga Miskin</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Biaya Transportasi/Akomodasi Kegiatan 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 13,480 lbr/thn x 250,00 = 3.370.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 keg/thn x 0,00 = 0,00 Biaya Makan dan Minum Rapat 2 keg/thn x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 32.05 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33	<b>Program Peningkatan kapasitas Bidang Perumahan</b>	580.000.000,00	942.200.000,00	362.200.000,00	62,45	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Sertifikasi Tanah Masyarakat Sertifikasi Tanah Masyarakat (perubahan) 100 persil x 550.000,00 = 55.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	330.000.000,00	586.200.000,00	256.200.000,00	77,64	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	141.300.000,00	176.700.000,00	35.400.000,00	25,05	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	109.800.000,00	131.100.000,00	21.300.000,00	19,40	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	66.300.000,00	15.300.000,00	30,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 6 bln) 6 ob x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 org x 6 bln)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	58.800.000,00	64.800.000,00	6.000.000,00	10,20	18 ob x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Kuasai Pengguna Anggaran/KPA (1 org x 6 bln)(Perubahan) 6 OB x 1.970.000,00 = 11.820.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 org x 6 bln)(Perubahan) 18 OB x 1.610.000,00 = 28.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis (4 org x 6 bln) 24 ob/keg x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengawas Teknis (8 org x 6 bln) 48 ob x 850.000,00 = 40.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	31.500.000,00	45.600.000,00	14.100.000,00	44,76	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Administrasi (2 org) 24 ob x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Tenaga Operator Komputer (1 org) 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.200.000,00	292.000.000,00	119.800.000,00	69,57	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	20.535.000,00	8.535.000,00	71,13	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	16.535.000,00	8.535.000,00	106,69	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 1 Keg/Thn x 5.035.000,00 = 5.035.000,00 Biaya Fotocopy 1 Keg/Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 20 btl/thn x 50.000,00 = 1.000.000,00 Catridge 10 bh/thn x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Premium Kepala Bidang 350 ltr/thn x 7.500,00 = 2.625.000,00 Bahan Bakar Premium Kepala Seksi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	900 ltr/thn x 7.500,00 = 6.750.000,00 Bahan Bakar Premium Staf Bidang 2,500 ltr/thn x 7.500,00 = 18.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 26,000 lbr/thn x 250,00 = 6.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Keg/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Perubahan) Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19 Set/Keg x 475.000,00 = 9.025.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.575.000,00	217.815.000,00	92.240.000,00	73,45	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.625.000,00	60.625.000,00	15.000.000,00	32,88	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 45.625.000,00 = 45.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.950.000,00	157.190.000,00	77.240.000,00	96,61	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 79.950.000,00 = 79.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 77.240.000,00 = 77.240.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (Perubahan) Pemeliharaan Komputer (2 Unit) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	16.500.000,00	117.500.000,00	101.000.000,00	612,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Perubahan) Pengadaan TV LED 42" (1 Unit) 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Air Conditioner/AC 1 unit/keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer A4 (Lengkap Fotocopy) 1 unit/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Perubahan) Pengadaan Laptop (3 Unit) 3 Unit/Keg x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan PC/Komputer All In One 17" (2 Unit) 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan UPS (2 Unit) 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengadaan Printer (1 Unit) 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 33.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	100.500.000,00	92.500.000,00	1.156,25	
1.04 . 1.04.01 . 33.02	<b>Peningkatan SDM Bidang Bidang Perumahan</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Pusat</b>
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi Kursus/Diklat/Bimbingan Teknis 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Tinta Printer 10 Bh/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge 5 Bh/Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Jasa Kantor (Perubahan) Pembuatan RAB 1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan (Perubahan) Biaya Fotocopy 5,000 Lbr/Keg x 250,00 = 1.250.000,00</p> <p>Biaya Penjilidan (Perubahan) Biaya Penjilidan 15 Bk/Keg x 10.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda Dua (Perubahan) Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda Dua (6 Bh)(Perubahan)</p>
1.04 . 1.04.01 . 33.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03	<b>Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>	150.000.000,00	206.000.000,00	56.000.000,00	37,33	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	
1.04 . 1.04.01 . 33.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	198.000.000,00	48.000.000,00	32,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 34	<b>Program Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	202.760.000,00	202.760.000,00	0,00	6 unit x 33.000.000,00 = 198.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman</b>	0,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	56.760.000,00	56.760.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/KPA ( 1 org ) 12 ob/keg x 2.520.000,00 = 30.240.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org ) 12 ob/keg x 2.210.000,00 = 26.520.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Direksi Teknis 30 pkt/keg x 400.000,00 = 12.000.000,00 Pengawas Teknis 30 pkt/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02	<b>Pengelolaan Kegiatan Teknis Jalan Permukiman TA 2017</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Jalan Permukiman TA.2017 Penanggung Jawab ( 1 org ) 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim ( 1 org ) 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator ( 1 org ) 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota ( 9 org ) 36 ok x 400.000,00 = 14.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Jalan Permukiman Kegiatan TA.2017 Honorarium/Insentif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 ok x 400.000,00 = 800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	106.050.000,00	106.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Laporan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 2,200 lbr x 250,00 = 550.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalalan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.826.461.710,00)	(19.714.541.710,00)	(888.080.000,00)	4,72	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.060.714.340,00	4.834.964.340,00	774.250.000,00	19,07	<b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok - Golongan I 14 bln/org x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 - Golongan II 98 bln/org x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 - Golongan III 224 bln/org x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 - Golongan IV 42 bln/org x 4.865.600,00 = 204.355.200,00 Perubahan 1 Thn x 38.986.150,00 = 38.986.150,00  Tunjangan Keluarga - Anak 406 bln/org x 68.280,00 = 27.721.680,00 - Isteri / Suami 280 bln/org x 346.080,00 = 96.902.400,00  Tunjangan Jabatan - Eselon II.b
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.380.804.040,00	2.380.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.975.804.040,00	1.975.804.040,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.437.471.000,00	1.476.457.150,00	38.986.150,00	2,71	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.624.080,00	124.624.080,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	207.033.400,00	207.033.400,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.908.800,00	45.908.800,00	0,00	0,00	14 bln/org x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 - Eselon III.a 14 bln/org x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 - Eselon III.b 56 bln/org x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 - Eselon IV.a 154 bln/org x 607.500,00 = 93.555.000,00  Tunjangan Fungsional Umum - Golongan I 14 bln/org x 196.900,00 = 2.756.600,00 - Golongan II 98 bln/org x 202.500,00 = 19.845.000,00 - Golongan III 112 bln/org x 208.100,00 = 23.307.200,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	85.098.720,00	85.098.720,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1,064 bln/org x 79.980,00 = 85.098.720,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	36.606.290,00	(38.986.150,00)	(51,57)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh 378 bln/org x 199.980,00 = 75.592.440,00 Perubahan 1 Thn x (38.986.150,00) = (38.986.150,00)
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 378 bln/org x 200,00 = 75.600,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan - Eselon II.b 12 bln/org x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 - Eselon III.a 12 bln/org x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 - Eselon III.b 36 bln/org x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 - Eselon IV.a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.679.910.300,00	2.454.160.300,00	774.250.000,00	46,09	108 bln/org x 1.300.000,00 = 140.400.000,00 - Golongan I 12 bln/org x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Golongan II 84 bln/org x 550.000,00 = 46.200.000,00 - Golongan III 96 bln/org x 650.000,00 = 62.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	549.080.300,00	748.330.300,00	199.250.000,00	36,29	
1.05 . 1.05.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.080.300,00	40.080.300,00	10.000.000,00	33,24	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	4.720.000,00	4.000.000,00	555,56	Belanja Telepon Jasa Telepon 1 tahun x 720.000,00 = 720.000,00 Belanja Telepon (Perubahan) Belanja Telpon 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	850.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	117,65	Belanja Jasa Air 1 tahun x 850.000,00 = 850.000,00 Belanja Jasa Air (Perubahan) Belanja Jasa Air 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.710.300,00	28.710.300,00	5.000.000,00	21,09	Belanja Jasa Listrik 1 tahun x 23.710.300,00 = 23.710.300,00 Belanja Jasa Listrik(Perubahan) Belanja Jasa Listrik 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Jasa Langganan Jaringan Internet/TV Kabel 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>	
1.05 . 1.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	104.180.000,00	104.180.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium PPTK ( 6 orang ) 12 ob x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 ob x 775.000,00 = 9.300.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 2 orang ) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Admin Agency 1 ok x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR Kosong 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Map Batik 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 Ballpoint Balliner 1 kotak x 150.000,00 = 150.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 gram 100 rim x 40.000,00 = 4.000.000,00 Kertas polio 60 gram 50 rim x 40.000,00 = 2.000.000,00 Amplop Besar 30 rim x 30.000,00 = 900.000,00 Kertas NCR Kosong 52 pak x 35.000,00 = 1.820.000,00 Amplop Sedang 20 pak x 25.000,00 = 500.000,00 Amplop Kecil 20 pak x 15.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 20 pak x 35.000,00 = 700.000,00 Map Snelhecter 20 pak x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik 20 pak x 50.000,00 = 1.000.000,00 Ballpoint G2 5 pak x 130.000,00 = 650.000,00 Ballpoint Balliner 5 pak x 160.000,00 = 800.000,00 Tissue 20 ktk x 12.000,00 = 240.000,00 Gunting 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 ordner 20 bh x 40.000,00 = 800.000,00 Kertas Fax 5 pak x 40.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 tipex 10 ktk x 15.000,00 = 150.000,00 Catridge 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tinta Cap 10 btl x 10.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Staples 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter 10 bh x 10.000,00 = 100.000,00 Pelobang Kertas 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 spidol 4 pak x 125.000,00 = 500.000,00 lem 10 btl x 15.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Besar 10 ktk x 15.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Kecil 15 ktk x 10.000,00 = 150.000,00 Blinder Clip Sedang 11 ktk x 10.000,00 = 110.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 1 thn x 10.330.000,00 = 10.330.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak Undangan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Cetak Kartu Ucapan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	21.500.000,00	5.000.000,00	30,30	Belanja Penggandaan Pengadaan Fotocopy 1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Penggandaan Fotocopy (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	Belanja Penjilidan - Belanja Penjilidan Buku - Buku 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Penjilidan Buku - Buku (Perubahan) 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Kipas Angin 4 bh x 225.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 th x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Kain Gordena Jendela 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Koran 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pegawai Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 3 org x 4 hr x 1 kl Eselon IV 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 1 kl 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 2 org x 4 hr x 1 kl 8 OH x 400.000,00 = 3.200.000,00 TRANSPORTASI/PENGINAPAN - Bantuan Transportasi 1 th x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 - Bantuan Penginapan 1 th x 16.450.000,00 = 16.450.000,00 LUMSUMP Gol IV 1 org x 5 hr Eselon II 5 oh x 850.000,00 = 4.250.000,00 Gol IV 1 org x 5 hr Eselon III 5 oh x 750.000,00 = 3.750.000,00 Gol III 3 org x 5 hr Eselon IV 15 oh x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol II 3 org x 5 hr 15 oh x 450.000,00 = 6.750.000,00 TRANSPORTASI/PENGINAPAN - Bantuan Transportasi 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 - Bantuan Penginapan 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Lunsump dan Transport (Perubahan) 1 thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	LUMSUMP dan TRANSPORTASI Gol IV 1 org x 3 hr x 5 kl Eselon II 15 oh x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr x 7 kl Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.24	<b>Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	101.770.000,00	101.770.000,00	0,00	0,00	21 oh x 525.000,00 = 11.025.000,00 Gol III 3 org x 4 hr x 7 kl Eselon IV 84 oh x 450.000,00 = 37.800.000,00 Gol III 3 org x 3hr x 2 kl 18 oh x 375.000,00 = 6.750.000,00 Gol II 3 org x 3 hr x 4 kl 36 oh x 325.000,00 = 11.700.000,00 TRANSPORTASI/PENGINAPAN - Belanja Transportasi 1 th x 16.725.000,00 = 16.725.000,00 - Belanja Penginapan 1 th x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Jasa Cleaning Service 12 bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 - Jasa Supir 12 bln x 875.000,00 = 10.500.000,00 - Jasa Operator 6 org 72 bln x 875.000,00 = 63.000.000,00 - Jasa Keamanan Kantor/Jaga Malam 12 bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 2 blok x 45.000,00 = 90.000,00 Map Batik 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 bh x 195.000,00 = 390.000,00 Tinta Printer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.25	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 btl x 50.000,00 = 50.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat - Makan dan Minum Rapat 7 keg x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26	<b>Penyediaan Biaya Penyusunan Bahan Laporan</b>	11.050.000,00	15.300.000,00	4.250.000,00	38,46	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	13.150.000,00	4.250.000,00	47,75	Honorarium Panitia Penyusunan LAKIP Penanggungjawab / Pengarah 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 2 org x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Honorarium Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) - Penanggungjawab/Pengarah 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 2 org x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Penyusun Anjab/ABK/Evajib - Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Anggota 2 org x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Admin Monitoring dan Evaluasi (Monev) - Honorarium Admin Monitoring dan Evaluasi (Monev) 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Penyusunan LAKIP (Perubahan) Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 2 org x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK - Belanja ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Belanja Cartrige 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 - Belanja Tinta Printer 1 btl x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 thn x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27	<b>Barsel expo(Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja ATK 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.27 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	26.500.000,00	46.500.000,00	20.000.000,00	75,47	
1.05 . 1.05.01 . 02.22	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i></b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Pembuatan Papan Plang Nama tiap Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang 14 bh x 50.000,00 = 700.000,00 - Pembuatan Papan Pengumuman 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang - Belanja Jasa Upah Tukang 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24	<b><i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i></b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	Belanja Jasa Service - Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Operasional 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Service (Perubahan) Belanja Jasa Service 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang (Perubahan) Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan Kipas Angin, AC, Dispenser, Pemotong Rumput, Genset, Proyektor dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.45	<b>Pengadaan AC</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service / Upah Tukang Service - Belanja Jasa Service / Upah Tukang Service Komputer 12 thn x 500.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim P2HP - Ketua 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 - Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 1 OP x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Pengadaan AC - Pengadaan AC 1 pkt x 5.450.000,00 = 5.450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas operasional(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	390.800.000,00	490.800.000,00	100.000.000,00	25,59	
1.05 . 1.05.01 . 18.05	<b>Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pemantapan Wawasan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 3 rim x 45.000,00 = 135.000,00 Ballpoint 50 bh x 7.500,00 = 375.000,00 Stopmap 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00 Block Note 50 bh x 7.500,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery, dan Cuci Cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi dan / atau Transportasi 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor 1 keg x 535.000,00 = 535.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 3 org x 3 hr Eselon IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 Gol II 4 org x 3 hr 12 oh x 325.000,00 = 3.900.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI/PENGINAPAN 10 ot x 73.000,00 = 730.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI/PENGINAPAN 1 ot x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06	<b>Sarasehan Pembauran akan Nilai Budaya Bangsa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 keg x 4.700.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Stopmap 50 bh x 2.500,00 = 125.000,00 Block Note 50 bh x 3.500,00 = 175.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer BelaCatridge Canon Hitam 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Peseta, Panitia, Narasumber. 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Gedung 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor Belanja Sewa LCD Proyektor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hr 1 kl Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr 1 kl Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 3 org x 3 hr 1 kl Eselon IV 9 oh x 450.000,00 = 4.050.000,00 Gol III 2 org x 3 hr 1 kl 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00 Gol II 2 org x 3 hr 1 kl 6 oh x 325.000,00 = 1.950.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 9 ot x 150.000,00 = 1.350.000,00  LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 8 oh x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 2 org x 4 hr x 2 kl Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 th x 2.625.000,00 = 2.625.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07	<b>Sarasehan Penigkatan Kesadaran Bela Negara</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sekretariat panitia 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Ballpoint 50 bh x 4.000,00 = 200.000,00 Spidol 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 Stopmap Plastik 2 pak x 125.000,00 = 250.000,00 Blangko Sertifikat 5 pak x 65.000,00 = 325.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 ktk x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi /spanduk/umbul-umbul Belanja Dekorasi 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Rol Film,Battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transfort/Akomodasi Belanja Bantuan Transfortasi/Akomodasi peserta panitia,narasumber 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor Instruktur/Narasumber 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Gedung/kantor/tempat Belanja sewa Gedung/tempat 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum selama kegiatan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 2 org x 2 hari x 1 kali es IV 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol III 2 org x 3 hari x 1 kali 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	TRANSPORTASI Bantuan Transfortasi 6 oh x 375.000,00 = 2.250.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 825.000,00 = 2.475.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 3 org x 3 hari x 1 kali es IV 9 oh x 550.000,00 = 4.950.000,00 Gol III 2 org x 3 hari x 1 kali 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transfortasi 7 oh x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08	<b>Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas 2 rim x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint 30 bh x 3.000,00 = 90.000,00 Stopmap 30 bh x 2.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Block note 30 keg x 3.000,00 = 90.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer Tinta Printer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi/Spanduk/umbul-umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 375.000,00 = 375.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan penggandaan/fotocopy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/tempat 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum kegiatan Belanja Makan dan minum rapat 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol. III 1 org x 3 hr Eselon IV 3 oh x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gol. II org x 3 hr 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 4 ot x 150.000,00 = 600.000,00 LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.09	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	4 oh x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 900.000,00 = 3.600.000,00 Gol. III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 950.000,00 = 7.600.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 3 ot x 550.000,00 = 1.650.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian roll film battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan/fotocopy Belanja Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x3 hari x 1 kali es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol II 1 org x 3 hari x 1 kali 3 oh x 325.000,00 = 975.000,00 Bantuan Transfortasi 1 th x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es II 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali Es III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 1 kali es IV 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol II 1 org x 4 hari x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.10	<b>Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Masyarakat</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	4 oh x 450.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Transfortasi 4 ot x 750.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan laporan 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV 1 org x 2 hari x 1 kali es II 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol IV 1 org x 2 hari x 1 kali es III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol III 1 org x 2 hari x 2 kali es IV 4 oh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Gol II 1 org x 3 hari x 2 kali es IV 6 oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Transfortasi 5 ot x 150.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es II 4 oh x 550.000,00 = 2.200.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali es III 8 oh x 550.000,00 = 4.400.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 2 kali es IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transfortasi 4 ot x 575.000,00 = 2.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (D-FKUB)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja roll film dan cuci cetak Belanja Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama 1 keg x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 keg x 275.000,00 = 275.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 2 kali es II 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali es III 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 1 kali es IV 4 oh x 950.000,00 = 3.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 1 hari 4 oh x 900.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Transfortasi 1 th x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12	<b>Seminar tentang Pengamalan Pancasila dan Pancasila &amp; Undang-undang 1945</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.500,00	3.392.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.500,00	2.942.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Ballpoint 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Spidol 10 bh x 20.000,00 = 200.000,00 Stopmap 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	125 bh x 10.000,00 = 1.250.000,00 Block Note 125 bh x 5.000,00 = 625.000,00 Pembuatan Sertifikat/Piagam 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal 125 lbr x 3.500,00 = 437.500,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 225.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.307.500,00	1.307.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul - Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 1.307.500,00 = 1.307.500,00  Belanja Roll Film, Battery Cuci Cetak Belanja Dokumnetasi 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Paniti, Peserta, Penceramah 4 keg x 500.000,00 = 2.000.000,00  Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4 keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang/Tempat Belanja Sewa Ruang/Tempat Pertemuan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol. III 2 org x 3 hr Eselon IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol. II 3 org x 3 hr 9 oh x 325.000,00 = 2.925.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 6 ot x 175.000,00 = 1.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr x 2 kl Eselon II 8 oh x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol. III 2 org x 4 hr Eselon IV 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 th x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Ballpoint 2 ktk x 120.000,00 = 240.000,00 Stopmap 5 pak x 27.500,00 = 137.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	847.500,00	847.500,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transfortasi/Akomodasi Biaya Operasional PPWK 1 keg x 847.500,00 = 847.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/fotocopy Belanja Penggadaan/fotocopy 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makan Dan Minum selama kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV 1 org x 4 hari x 1 kali eselon II 4 oh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari x 2 kali es III 8 oh x 1.050.000,00 = 8.400.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 2 kali Eselon IV 6 oh x 950.000,00 = 5.700.000,00 Bantuan Transfort 3 ot x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14	<b>Sinkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Bollpoint 2 ktk x 120.000,00 = 240.000,00 Map Batik 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan cuci cetak Belanja Dokumentasi 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan fotocopy 1 pkt x 545.000,00 = 545.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.025.000,00	57.025.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 4 hr x 4 kl Eselon II 16 oh x 850.000,00 = 13.600.000,00 Gol. IV 1 org x 4 hr x 3 kl Eselon III 12 oh x 750.000,00 = 9.000.000,00 Gol. III 3 org x 3 hr x 3 kl Eselon IV 27 oh x 600.000,00 = 16.200.000,00 Gol. II 2 org x 4 hr x 2 kl 16 oh x 750.000,00 = 12.000.000,00 TRANSPORTASI Belanja Transportasi 1 th x 6.225.000,00 = 6.225.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15	<b>Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara</b>	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Ballpoint Baliner 5 kotak x 120.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Stopmap 1 pak x 125.000,00 = 125.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer Belanja Catridge 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery/Umbul-Umbul Belanja Dokumentasi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan/Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman, Snack Kegiatan 1 keg x 2.325.000,00 = 2.325.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol. IV 1 org x 3 hr x 4 kl Eselon II 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Gol. IV 1 org x 3 hr x 2 kl Eselon III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol. III 2 org x 3 hr x 1 kl Eselon IV 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	TRANSPORTASI Bantuan Transportasi 1 ot x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16	<b><i>Ikrar bersama anak bangsa/IBAB(Perubahan)</i></b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	Honorarium Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	Uang Saku Peserta 25 org x 200.000,00 = 5.000.000,00 Uang Saku Pendamping 10 org x 250.000,00 = 2.500.000,00 Uang Petugas Kesehatan 3 org x 250.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	772.500,00	772.500,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240.000,00 Balpoint 1 ktk x 120.000,00 = 120.000,00 Map Batik 2 pak x 75.000,00 = 150.000,00 ID Card 35 bh x 7.500,00 = 262.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	852.500,00	852.500,00	0,00	Belanja Roll Film,BAttery dan Cuci Cetak Belanja Dokumentasi 1 paket x 852.500,00 = 852.500,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Transortasi Peserta PP 1 bus x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Transportasi Angkutan Panitia PP 1 mini bus x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Peserta dan Panitia 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Biaya Makan 300 ktk x 26.000,00 = 7.800.000,00 Air Mineral 25 ktk x 70.000,00 = 1.750.000,00 Kue Kotak 175 ktk x 15.000,00 = 2.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 55 lembar x 200.000,00 = 11.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr x 1 kl Eselon II 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 2 org x 4 hr x 2 kl Eselon III 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00 Gol III 2 org x 3 hr x 1 kl Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transportasi 5 OT x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17	<b>Sinkronisasi dan konsultasi bidang KIB(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 45.000,00 = 450.000,00 NCR Kosong 5 pak x 50.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr x2 kl Eselon II 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x2 kl Eselon III 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Gol III 4 org x 3 hr x1 kl Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Gol II 4 org x 3 hr x1 kl 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Bantuan Transportasi 1 pkt x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik</b>	245.450.000,00	475.450.000,00	230.000.000,00	93,71	
1.05 . 1.05.01 . 27.01	<b>Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	20.500.000,00	10.250.000,00	100,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (perubahan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.750.000,00	29.500.000,00	14.750.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	1.980.000,00	990.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor - kertas HVS 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 - kertas kwarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 - Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja ATK 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Kertas Kwarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	Belanja Katrid dan tinta printer 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Katrid dan tinta printer (Perubahan) Belanja Katrid dan tinta printer 1 keg x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	2.670.000,00	760.000,00	39,79	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 760.000,00 = 760.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan / Fotocopy 1 keg x 760.000,00 = 760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.850.000,00	23.700.000,00	11.850.000,00	100,00	Makan Minum (Perubahan) Makan Minum Kegiatan 1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00	LUMSUMP Gol IV 2 org X 2 hari es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 2 org X 2 hari es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 2 hari es IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 2 org x 2 hari 3 oh x 375.000,00 = 1.125.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Belanja Bantuan Transfortasi 15 ot x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 7.350.000,00 = 7.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02	<b>Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah</b>	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org X 3 hari es III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org 3 hari es IV 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BELANJA BANTUAN TRANSFORTASI 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Palaksana kegiatan Deteksi Dini



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Deteksi dini 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Kertas Kwarto 4 rim x 37.500,00 = 150.000,00 Map Batik 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop Bertali 40 bh x 6.500,00 = 260.000,00 Tipex 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00 Staples 1 bh x 25.000,00 = 25.000,00 Pen Buliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Pen Standar 4 pak x 30.000,00 = 120.000,00 Kertas NCR kosong 2 blok x 30.000,00 = 60.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Katrid 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentsi 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transfortasi/Akomodasi Biaya Transfortasi dan Akomodasi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Belanja Dekorasi Spanduk /umbul-umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/spanduk 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Photo Copy 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung / kantor Belanja sewa Gedung/tempat kegiatan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Dan Minum Rapat utk Kegiatan 1 keg x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol I 1 org x 3 hari 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hari es II 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 1 org x 4 hari Eselon IV 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Nara sumber Kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.03	<b>Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)</b>	67.000.000,00	167.000.000,00	100.000.000,00	149,25	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>  Insentif/Honor Pelaksana kegiatan Insentif/Honor Anggota Kominda 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Insentif/Honor Sekretariat Kominda 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Insentif/Honor Pelaksana kegiatan (Perubahan) Insentif / Honor KOMINDA 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Insentif / Honor Sekretariat KOMINDA 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00  Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas Kuarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop besar 7 bh x 10.000,00 = 70.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Batik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas NCR Kosong 1 blok x 30.000,00 = 30.000,00 Belanja alat tulis kantor (Perubahan) Kertas HVS 8 rim x 40.000,00 = 320.000,00 Kertas Kuarto 6 rim x 37.500,00 = 225.000,00 Amplop Besar 7 bh x 10.000,00 = 70.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Batik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Kertas NCR Kosong 1 blok x 30.000,00 = 30.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	92.000.000,00	62.500.000,00	211,86	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Belanja Habus pakai komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Habus pakai komputer ( Perubahan ) Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta komputer 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	Biaya Bantuan Transfortasi Operasional Kominda Biaya Bantuan Operasional Kominda 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Bantuan Transfortasi Operasional Kominda ( Perubahan ) Biaya Bantuan Operasional 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Fotocopy 5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	71.000.000,00	52.000.000,00	273,68	
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	43.400.000,00	33.200.000,00	325,49	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari es IV 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Gol II 2 org x 3 hari es II 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	27.600.000,00	18.800.000,00	213,64	BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 33.200.000,00 = 33.200.000,00  LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 1 org x 3 hari 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 18.800.000,00 = 18.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Honorarium Sekretariat DP - FKDM 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.590.000,00	20.590.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi Anggota FKDM Bantuan Operasional DP-FKDM 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	0,00	Honorarium tenaga Ahli/Narasumber Honorarium DP-FKDM 11 org x 1.690.000,00 = 18.590.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 oh x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari Es III 3 oh x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari Es IV 6 oh x 450.000,00 = 2.700.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>	
1.05 . 1.05.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05	<b>Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	100,00		
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	1.260.000,00	630.000,00	100,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint Baliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Amplop Dinas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 2 pak x 27.500,00 = 55.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Ballpoint Balliner 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00		
							Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00	Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Komputer 4 btl x 50.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	920.000,00	1.840.000,00	920.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00 Belanja Penggandaan(Perubahan) Belanja Penggandaan 1 keg x 920.000,00 = 920.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) Belanja Makan Minum Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) Belanja Makan Minum Rapat 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	44.500.000,00	22.250.000,00	100,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 2 org x 3 hari es IV 6 OH x 45.000,00 = 270.000,00 Gol II 2 org x 3 hari 6 OH x 375.000,00 = 2.250.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Bantuan Ytransportasi 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 7.895.000,00 = 7.895.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.895.000,00	15.790.000,00	7.895.000,00	100,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 4 hari es II 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 2 org x 4 hari es IV 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Gol III 1 org x 4 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Bantuan Transportasi
1.05 . 1.05.01 . 27.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.355.000,00	28.710.000,00	14.355.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.06	<b>Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	1 keg x 1.155.000,00 = 1.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 14.355.000,00 = 14.355.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	569.000,00	379.000,00	199,47	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Kertas Kuarto 2 rim x 37.500,00 = 75.000,00 Map Batik 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 3 rim x 53.000,00 = 159.000,00 Kertas Kuarto 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Map Batik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	250.000,00	750.000,00	500.000,00	200,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Dokumentasi (Perubahan) Belanja Roll Film,BAttrey dan Cuci Cetak 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	Bantuan Transfortasi Anggota FKDM Bantuan Transfortasi/Akomodasi Anggota FKDM 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transfortasi Anggota FKDM (Perubahan) Bantuan Transfortasi Anggota FKDM 2 pktet x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/fotocopy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00	200,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat 2 keg x 2.300.000,00 = 4.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.760.000,00	47.281.000,00	31.521.000,00	200,01	
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	16.381.000,00	10.921.000,00	200,02	LUMSUMP Gol Iv 1 org x 2 hari es II 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Gol IV 1 org x 2 hari es III 2 oh x 525.000,00 = 1.050.000,00 Gol III 1 org x 2 hari es IV 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Gol II 1 org x 2 hari 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Bantuan Transfortasi 1 keg x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.921.000,00 = 10.921.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.300.000,00	30.900.000,00	20.600.000,00	200,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07	<b>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari es II 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Gol IV 1 org x 4 hari es III 4 oh x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 1 org x 3 hari es IV 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Transfortasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.600.000,00 = 20.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	1.330.000,00	665.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	830.000,00	415.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kertas HVS Polio 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 ktk x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) (Perubahan) Kertas HVS Polio 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 Ballpoint 1 rim x 150.000,00 = 150.000,00 Stopmap 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	500.000,00	250.000,00	100,00	Belanja Habis pakai komputer Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Habis pakai komputer (Perubahan) Catridge 1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	2.670.000,00	1.335.000,00	100,00	Belanja Cetak Penggandaan Belanja cetak Penggandaan/fotocopy 1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00 Belanja Cetak Penggandaan (Perubahan) Belanja Cetak Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 1.335.000,00 = 1.335.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Snack selama kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan Minum Kegiatan selama Kegiatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	42.000.000,00	26.000.000,00	162,50	
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	18.100.000,00	11.550.000,00	176,34	LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kl es II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	23.900.000,00	14.450.000,00	152,91	3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol III 1 org x 3 hari 3 OH x 375.000,00 = 1.125.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI Batuan Transportasi 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 11.550.000,00 = 11.550.000,00  LUMSUMP Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es II 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hari x 1 kali es III 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali es IV 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hari x 1 kali 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 BANTUAN TRANSPORTASI 1 keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 14.450.000,00 = 14.450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik</b>	468.080.000,00	643.080.000,00	175.000.000,00	37,39	
1.05 . 1.05.01 . 28.01	<b>Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pemilu</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Posko Pemilu - Honorarium Sekretariat Tim Posko Pilkada Serentak 10 org x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 - Honorarium Anggota Posko Pilkada Serentak 25 org x 1.500.000,00 = 37.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Catridge hitam 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Catridge Warna 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 - Tinta Printer 5 kotak x 30.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 paket x 975.000,00 = 975.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum Rapat 2 paket x 4.200.000,00 = 8.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	233.125.000,00	233.125.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.025.000,00	103.025.000,00	0,00	0,00	LUMPSUM Gol IV 1 org x 3 hr x 7 kl Eselon II 15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 2 org x 3 hr x 7 kl Eselon III 30 OH x 525.000,00 = 15.750.000,00 Gol III 3 org x 3 hr x 7 kl Eselon IV 45 OH x 450.000,00 = 20.250.000,00 Gol III 3 org x 3 hr x 7 kl 45 OH x 375.000,00 = 16.875.000,00 Gol II 2 org x 3 hr x 7 kl 42 OH x 325.000,00 = 13.650.000,00 TRANSPORT - Bantuan Transportasi 55 OT x 500.000,00 = 27.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	0,00	LUMPSUM Gol IV 1 org 5 org x 3 kl Eselon II 15 OH x 850.000,00 = 12.750.000,00 Gol IV 2 org x 5 hr x 4 kl Eselon III 40 OH x 750.000,00 = 30.000.000,00 Gol III 2 org x 5 hr x 4 kl Eselon IV 40 OH x 600.000,00 = 24.000.000,00 Gol III 3 org x 5 hr x 3 kl 45 OH x 500.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.02	<b>Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Gol II 1 org x 5 hr x 3 kl 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 TRANSPORT - Bantuan Transportasi 31 OT x 1.100.000,00 = 34.100.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Verifikasi Parpol 44 OK x 410.000,00 = 18.040.000,00 - Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Parpol 35 OK x 280.000,00 = 9.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 4 thn x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 4 th x 200.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Verifikasi Parpol 2 thn x 380.000,00 = 760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.03	<b>Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	- Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan 20 org x 600.000,00 = 12.000.000,00 - Honorarium Sekretariat Tim Pemantauan, Pelaporan dan Monitoring Kondisi Politik Kab. Barito Selatan 14 org x 400.000,00 = 5.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makan dan Minum 1 paket x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	LUMPSUM Gol IV 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon II 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon III 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 Gol III 1 org x 3 hr x 3 kl Eselon IV 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 Gol III 1 org x 3 hr x 3 kl 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 Gol II 1 org x 3 hr x 3 kali 9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00 TRANSPORT - Bantuan Transport 15 OT x 190.000,00 = 2.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.04	<b>Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok, Kabupaten Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Penyusun Buku Direktori Parpol TK. Kab. Barito Selatan Tahun 2017 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	- Belanja Cetak Buku 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan / Fotocopy Buku 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Rapat - Makan dan Snack selama kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.06	<b>Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Koordinasi Bidang Politik Kemasyarakatan</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.030.000,00	84.030.000,00	30.000.000,00	55,52	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	1.930.000,00	1.200.000,00	164,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.000,00	450.000,00	220.000,00	95,65	Belanja Cetak 1 paket x 230.000,00 = 230.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak 1 Paket x 220.000,00 = 220.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.480.000,00	980.000,00	196,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 paket x 980.000,00 = 980.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	
1.05 . 1.05.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.300.000,00	82.100.000,00	28.800.000,00	54,03	LUMPSUM Gol IV 1 org x 5 hr x 4 kl Eselon II 10 OH x 900.000,00 = 9.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr x 4 kl Eselon III 15 OH x 800.000,00 = 12.000.000,00 Gol III 1 org x 4hr x 2 kl Eselon IV 20 OH x 700.000,00 = 14.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr x 4 kl 20 OH x 600.000,00 = 12.000.000,00 TRANSPORTASI - Bantuan Transportasi 7 OT x 900.000,00 = 6.300.000,00 Lumpsum (Perubahan) Lumpsum Perjalanan Luar Daerah 1 OH/tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Transportasi (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.07	<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat</b>					Transportasi Luar Daerah 7 OH/Tahun x 900.000,00 = 6.300.000,00
		38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Barito Selatan</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.050.000,00	78.050.000,00	40.000.000,00	105,12	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	2.475.000,00	1.175.000,00	90,38	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	600.000,00	250.000,00	71,43	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	1.875.000,00	925.000,00	97,37	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 paket x 925.000,00 = 925.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	75.575.000,00	38.825.000,00	105,65	
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	24.825.000,00	15.075.000,00	154,62	LUMPSUM Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Gol II 2 org x 3 hr 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 TRANSPORTASI - Transportasi ke Kecamatan 1 OT x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Lunsump ( Perubahan ) Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 7 OH x 650.000,00 = 4.550.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 7 OH x 525.000,00 = 3.675.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 7 OH x 450.000,00 = 3.150.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Transportasi( Perubahan ) Biaya Transportasi 11 OT x 200.000,00 = 2.200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	50.750.000,00	23.750.000,00	87,96	LUMPSUM Gol IV 1 org x 5 hr Eselon II 5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00 Gol IV 1 org x 5 hr x 2 kl Eselon III 10 OH x 700.000,00 = 7.000.000,00 Gol III 1 org x 5 hr Eselon IV 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Gol II 2 org x 5 hr 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00 TRANSPORTASI - Transportasi 5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Lumpsum (Perubahan ) Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon II 10 OH x 850.000,00 = 8.500.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr eselon III 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol III1 org x 4 hr 0 OH x 500.000,00 = 0,00 Transportasi (Perubahan ) Transportasi Luar Daerah 5 OT x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09	<b>Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Penyusun Buku Direktori Ormas/LSM/LNL Tahun 2017 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak Buku 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan / Fotocopy Buku 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat - Makan dan Snack selama kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hoorarium Panitia Kegiatan 10 org x 500.000,00 = 5.000.000,00  Honorarium Non PNS  Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas  Honorarium Narasumber 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Operator Komputer 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 450.000,00 = 450.000,00  Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Belanja Ballpoint 4 ktk x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Stop Map Batik 30 bh x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Block Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 ktk x 35.000,00 = 140.000,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul  Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak  Belanja Pembelian Roll Film, Battrey dan Cuci Cetak
1.05 . 1.05.01 . 28.10	<b>Sosialisasi Bantuan Keuangan parpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	belanja Dokumentasi 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan / Fotocopy Laporan 1 paket x 760.000,00 = 760.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung /Tempat Kegiatan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 60 ktk x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack selama Kegiatan 60 ktk x 15.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 Org x 4 hr Eselon III 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 1 Org x 4 hr Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 Org x 4 hr 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transport Bantuan Transport 16 OT x 260.000,00 = 4.160.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11	<b>Sosialisasi Pendidikan Parpol(Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan 12 org x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Honorarium Non PNS Honor Nara Sumber 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	Honorarium Operator Komputer 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator 1 org x 450.000,00 = 450.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Kertas HVS 5 rim x 45.000,00 = 225.000,00 Belanja Ballpoint 4 kotak x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Stopmap Plastik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Block Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 ktk x 35.000,00 = 175.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul Umbul Belanja Dekorasi Spanduk / Umbul Umbul 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan 30 org x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Gedung / Tempat Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Gedung/ Tempat Kegiatan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Selama Kegiatan 60 ktk x 15.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00 Gol III 1 org x 4 hr 10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi Bantuan Transportasi 40 OT x 260.000,00 = 10.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12	<b>Pembinaan dan Pendaftaran Ormas (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Fasilitasi Orkesmas 12 org x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Orkesmas 6 org x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Kertas HVS 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00 Belanja Stop Map Plastik 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	Belanja Odner 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Catridge 1 bh x 270.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan / fotocopy laporan 1 paket x 830.000,00 = 830.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 3 hr Eselon II 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol IV 1 org x 3 hr Eselon III 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Gol III 1 org x 3 hr Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol III 1 org x 3 hr 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Transport Bantuan Transport 4 OT x 150.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	Lumpsum Gol IV 1 org x 4 hr Eselon II 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol IV 1 org x 4 hr Eselon III 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol III 1 org x 4 hr Eselon IV 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Gol III 1 org x 4 hr 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transport Bantuan Transportasi 4 OT x 260.000,00 = 1.040.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29	<b>Peningkatan disiplin aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01	<b>Pengadaan Pakaian dinas putih/rok hitam(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim P2HP Ketua 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 org x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 29.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas PDH 35 org x 600.000,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 30	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01	<b>Konsultasi dan bimtek perencanaan badan Kesbangpol(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Lumpsum dan Transportasi Belanja Perjalanan Dinas 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.060.714.340,00)	(4.834.964.340,00)	(774.250.000,00)	19,07	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05.02.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.201.675.020,00	11.201.675.020,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 102 bln/org x 2.898.600,00 = 295.657.200,00 Golongan II 1,052 bln/org x 3.589.300,00 = 3.775.943.600,00 Golongan III 380 bln/org x 3.753.500,00 = 1.426.330.000,00 Golongan IV 14 bln/org x 4.865.600,00 = 68.118.400,00  Tunjangan Keluarga Istri/Suami 1 thn/org x 390.887.100,00 = 390.887.100,00 Anak 1 thn/org x 130.894.760,00 = 130.894.760,00  Tunjangan Jabatan Eselon III.a 1 th/0 x 39.690.000,00 = 39.690.000,00 Eselon IV.a
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.993.695.920,00	7.993.695.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.974.545.920,00	6.974.545.920,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.566.049.200,00	5.566.049.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	521.781.860,00	521.781.860,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	209.790.000,00	209.790.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	276.156.900,00	276.156.900,00	0,00	0,00	1 th/0 x 170.100.000,00 = 170.100.000,00  Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 106 bln/org x 196.900,00 = 20.871.400,00 Golongan II 1,050 bln/org x 202.500,00 = 212.625.000,00 Golongan III 205 bln/org x 208.100,00 = 42.660.500,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	373.346.640,00	373.346.640,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 4,668 bln/org x 79.980,00 = 373.346.640,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.883.720,00	26.883.720,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 thn/org x 26.883.720,00 = 26.883.720,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	537.600,00	537.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 thn/org x 537.600,00 = 537.600,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.019.150.000,00	1.019.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 bln/org x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 bln/org x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 bln/org x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 bln/org x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan III 152 bln x 650.000,00 = 98.800.000,00 Golongan II 1,045 bln x 550.000,00 = 574.750.000,00 Golongan I 48 bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.207.979.100,00	3.207.979.100,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.221.800.500,00	1.315.600.500,00	93.800.000,00	7,68	
1.05 . 1.05.02 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 600 lbr x 6.000,00 = 3.600.000,00 Materai 3000 600 lbr x 3.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	66.500.000,00	20.000.000,00	43,01	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Air PDAM Belanja Air PDAM (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Listrik Belanja Listrik (Perubahan) 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	27.900.000,00	30.900.000,00	3.000.000,00	10,75	Belanja Internet Belanja Internet (Perubahan) 1 thn x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.399.700,00	25.399.700,00	12.000.000,00	89,55	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.049.700,00	16.049.700,00	6.000.000,00	59,70	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas Folio 187 rim x 49.000,00 = 9.163.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.350.000,00	9.350.000,00	6.000.000,00	179,10	Kertas Kwato 10 rim x 44.200,00 = 442.000,00 Bollpint 10 pak x 282.000,00 = 2.820.000,00 Correction Pen 24 vh x 9.800,00 = 235.200,00 Stofmap Folio 20 pak x 40.500,00 = 810.000,00 Stofmap Batik 10 pak x 45.000,00 = 450.000,00 Pensil 2B 2 lusin x 56.700,00 = 113.400,00 Lem 36 bh x 16.500,00 = 594.000,00 Stapless 8 bh x 21.000,00 = 168.000,00 Amplop Kantor 10 pak x 29.000,00 = 290.000,00 Buku Agenda Surat 2 bh x 28.800,00 = 57.600,00 Buku Besar 7 bh x 24.150,00 = 169.050,00 Isi Staple 5 pak x 19.600,00 = 98.000,00 Paper Clips 6 pak x 25.200,00 = 151.200,00 Stabillo 11 bh x 8.400,00 = 92.400,00 Bukngkus CD 30 bh x 1.500,00 = 45.000,00 Isolasi / Lakban 10 bh x 8.220,00 = 82.200,00 Kalkulator 1 bh x 268.650,00 = 268.650,00  Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Tinta Printer Warna 15 bh x 35.000,00 = 525.000,00 Tinta Printer Hitam 15 bh x 35.000,00 = 525.000,00 Cartridge Printer Warna 30 bh x 240.000,00 = 7.200.000,00 Cartridge Printer Hitam 5 bh x 220.000,00 = 1.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	24 explr x 60.000,00 = 1.440.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 21,300 lbr x 200,00 = 4.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 30 expl x 10.000,00 = 300.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 5 rim x 49.000,00 = 245.000,00 Kertas Kwarto 5 rim x 44.200,00 = 221.000,00 Ballpoint 7 pak x 75.000,00 = 525.000,00 Correction Pen 2 bh x 4.500,00 = 9.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bln x 6.850.000,00 = 82.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	103.000.000,00	110.800.000,00	7.800.000,00	7,57	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.000.000,00	110.800.000,00	7.800.000,00	7,57	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.300.000,00	110.100.000,00	7.800.000,00	7,62	
1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.300.000,00	110.100.000,00	7.800.000,00	7,62	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Perubahan) Eselon III 21 o/h x 750.000,00 = 15.750.000,00 Eselon IV 26 o/h x 600.000,00 = 15.600.000,00 Golongan III 22 o/h x 500.000,00 = 11.000.000,00 Golongan II 9 o/h x 450.000,00 = 4.050.000,00 Transport 1 thn x 13.700.000,00 = 13.700.000,00 Kegiatan Hari Jadi Pol.PP Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	6 oh x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Gol III 9 oh x 500.000,00 = 4.500.000,00 Gol II 45 oh x 400.000,00 = 18.000.000,00 Transport 1 keg x 15.800.000,00 = 15.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 625.000,00 = 625.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.375.000,00	42.375.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.375.000,00	42.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 o/h x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV 14 o/h x 450.000,00 = 6.300.000,00 Golongan III 12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00 Golongan II 40 o/h x 325.000,00 = 13.000.000,00 Golongan I 10 o/h x 275.000,00 = 2.750.000,00 Transport 1 thn x 10.575.000,00 = 10.575.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Pengelola Barang</b>	115.200.000,00	107.400.000,00	(7.800.000,00)	(6,77)	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	114.000.000,00	106.200.000,00	(7.800.000,00)	(6,84)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengurus Barang (Perubahan) Pengguna Anggaran 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD ) 12 bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 12 bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 bln/org x 500.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 72 bln/org x 650.000,00 = 46.800.000,00 Bendaharawan Barang / Penyimpan Barang 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang SKPD 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang SKPD 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.23	<b>Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</b>	765.100.800,00	826.900.800,00	61.800.000,00	8,08	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	765.000.000,00	826.800.000,00	61.800.000,00	8,08	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	33.600.000,00	95.400.000,00	61.800.000,00	183,93	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Operator Komputer/Administrasi Keuangan 24 bln/org x 1.400.000,00 = 33.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran (Perubahan) 36 bln/org x 1.050.000,00 = 37.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran (Perubahan) 12 bln/org x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Cleaning Service (Perubahan) 12 bln/org x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	731.400.000,00	731.400.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Anggota Satpol.PP Tunjangan Insentif 12 bln x 30.450.000,00 = 365.400.000,00 Tunjangan Extra Fooding 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Tunjangan Uang Nyamuk Jaga 12 bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Honorarium Petugas Cleaning Service 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.800,00 = 100.800,00
1.05 . 1.05.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Pejabat 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursi Kerja Pejabat 10 unit x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Satpol. PP</b>	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PAnitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 03.07 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) 1 keg x 64.700.000,00 = 64.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	363.200.000,00	363.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal dan Non Formal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.02	<b>Pembinaan Satpol PP di 6 Kecamatan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV 6 o/h x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III 6 o/h x 375.000,00 = 2.250.000,00 Golongan II 6 o/h x 325.000,00 = 1.950.000,00 Golongan I 6 o/h x 275.000,00 = 1.650.000,00 Transport 1 thn x 6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04	<b>Pembinaan Keanggotaan Satpol PP bagi Tenaga Kerja Kontrak</b>	320.200.000,00	320.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						456 bln/org x 700.000,00 = 319.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17	<b>Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV 12 o/h x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 8 o/h x 375.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II 10 o/h x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18	<b>Pengamanan dan Pengawasan Logistik Pemilikada Kab. Barsel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 8 o/h x 525.000,00 = 4.200.000,00 Eselon IV 12 o/h x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 14 o/h x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II 42 o/h x 325.000,00 = 13.650.000,00 Transport 1 keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19	<b>Pengamanan Pelaksanaan Pemilukada Kab. Barsel</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 4 o/h x 525.000,00 = 2.100.000,00 Eselon IV 8 o/h x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00 Golongan II 20 o/h x 325.000,00 = 6.500.000,00 Golongan I 8 o/h x 275.000,00 = 2.200.000,00 Transport 1 keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	1.113.829.600,00	1.020.029.600,00	(93.800.000,00)	(8,42)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.01	<b>Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam</b>	381.829.600,00	302.029.600,00	(79.800.000,00)	(20,90)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	378.629.600,00	298.829.600,00	(79.800.000,00)	(21,08)	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.629.600,00	298.829.600,00	(61.800.000,00)	(17,14)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif Anggota Pemadam Kebakaran (Perubahan) 1 thn x 298.829.600,00 = 298.829.600,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02	<b>Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	148.000.000,00	58.000.000,00	64,44	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	113.000.000,00	58.000.000,00	105,45	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	69.000.000,00	34.000.000,00	97,14	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x 69.000.000,00 = 69.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00	120,00	Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.03	<b>Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 thn x 139.750.000,00 = 139.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.250.000,00	160.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 thn x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04	<b>Pengadaan pakaian dan Perlengkapan Petugas pemadam Kebakaran</b>	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.04 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL ) Belanja Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran 1 keg x 48.100.000,00 = 48.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05	<b>Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas 1 thn x 77.200.000,00 = 77.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.06	<b>Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.06 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Jiwa 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pemadam Kebakaran</b>	160.000.000,00	88.000.000,00	(72.000.000,00)	(45,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( P2HP ) Ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Telepon Belanja Telepon (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik Belanja Listrik (Perubahan) 12 bln x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Air Conditioner (AC) 2 unit x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Belanja Kipas Angin 4 unit x 700.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Televisi 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Meja Kerja 6 unit x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja KursiKerja 6 unit x 800.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Loker Pakaian 26 unit x 1.950.000,00 = 50.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25	<b>Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum</b>	168.249.000,00	168.249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.249.000,00	13.249.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 249.000,00 = 249.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02	<b>Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalan 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03	<b>Peningkatan Pengawasan PSK</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalan 1 thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.04	<b>Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>  Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transpotrasi Perjalanan 1 thn x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05	<b>Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>  Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00  Kegiatan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Belanja Bantuan Trsnaportasi Perjalanan 1 thn x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Kegiatan Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru Belanja Bantuan Trsnaportasi Perjalanan 1 keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06	<b>Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07	<b>Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur Hijau</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.08	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.09	<b>Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.10	<b>Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Belanja Bantuan Transportasi Perjalanan 1 thn x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26	<b>Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan</b>	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01	<b>Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1 thn x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 10 o/h x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV 10 o/h x 450.000,00 = 4.500.000,00 Golongan III 14 o/h x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II 42 o/h x 325.000,00 = 13.650.000,00 Transport 1 thn x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02	<b>Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Eselon III 8 o/h x 525.000,00 = 4.200.000,00 Eselon IV 8 o/h x 450.000,00 = 3.600.000,00 Golongan III 12 o/h x 375.000,00 = 4.500.000,00 Golongan II 14 o/h x 325.000,00 = 4.550.000,00 Transport 1 thn x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.03	<b>Penyelidikan Pelaksanaan Perda / Perkada</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KAB. BARSEL</b>
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.201.675.020,00)	(11.201.675.020,00)	0,00	0,00	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
**Organisasi** : 1.06.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1.06.01.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	2.564.584.200,00	2.923.556.129,00	358.971.929,00	14,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)  Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan IV 1 tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00 Golongan III 1 tahun x 651.000.000,00 = 651.000.000,00 Golongan II 1 tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 76.572.625,00 = 76.572.625,00  Tunjangan Keluarga Anak 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Isteri/Suami 1 tahun x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 Tunjangan Keluarga (Perubahan) 1 Thn x 5.816.954,00 = 5.816.954,00  Tunjangan Jabatan Eselon III.a 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.444.940.000,00	1.527.911.929,00	82.971.929,00	5,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.540.000,00	1.306.511.929,00	82.971.929,00	6,78	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	989.000.000,00	1.065.572.625,00	76.572.625,00	7,74	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	82.000.000,00	87.816.954,00	5.816.954,00	7,09	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Eselon IV.a 1 tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.582.350,00	582.350,00	1,06	Tunjangan Fungsional Umum Golongan III 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Golongan II 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Tunjangan Beras (Perubahan) 1 Thn x 582.350,00 = 582.350,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 40.000,00 = 40.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	221.400.000,00	221.400.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon III.a 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon IV.a 1 tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 Golongan III 1 tahun x 85.500.000,00 = 85.500.000,00 Golongan II 1 tahun x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.119.644.200,00	1.395.644.200,00	276.000.000,00	24,65	
1.06 . 1.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	453.950.000,00	554.350.000,00	100.400.000,00	22,12	
1.06 . 1.06.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	30.800.000,00	8.000.000,00	35,09	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Telepon dan Speedy 1 tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	Belanja Listrik 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.050.000,00	20.050.000,00	10.000.000,00	99,50	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja dan Peralatan Kantor 1 tahun x 20.050.000,00 = 20.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran 12 orang/bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 48 orang/bulan x 600.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 orang/bulan x 450.000,00 = 10.800.000,00 Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Penyimpan Barang 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Admin Sirup dan E-Monev 12 orang/bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08	<b>Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir, dan Admin Kantor</b>	57.124.000,00	79.524.000,00	22.400.000,00	39,21	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	57.000.000,00	79.400.000,00	22.400.000,00	39,30	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Clearning Service 12 bulan/orang x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Petugas Jaga Malam 12 bulan/orang x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Operator Komputer 12 bulan/orang x 1.450.000,00 = 17.400.000,00 Operator Komputer 16 orang/bulan x 1.400.000,00 = 22.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 124.000,00 = 124.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.324.000,00	22.324.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 22.324.000,00 = 22.324.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.326.000,00	2.326.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 tahun x 2.326.000,00 = 2.326.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektroik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 tahun x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.976.000,00	49.976.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 3.976.000,00 = 3.976.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	31,58	
1.06 . 1.06.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	105.000.000,00	30.000.000,00	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.655.000,00	108.005.000,00	38.350.000,00	55,06	
1.06 . 1.06.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	16.655.000,00	16.655.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 paket/kegiatan x 15.555.000,00 = 15.555.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab Barsel
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	38.000.000,00	76.350.000,00	38.350.000,00	100,92	Upah Tukang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	76.350.000,00	38.350.000,00	100,92	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	19.250.000,00	6.250.000,00	48,08	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	19.250.000,00	6.250.000,00	48,08	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 tahun x 19.250.000,00 = 19.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	57.100.000,00	32.100.000,00	128,40	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	Belanja Jasa Service 1 tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Operasional Belanja Pajak Kendaraan Operasional Roda Empat 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Operasional Roda Dua 2 buah/tahun x 150.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	10.400.000,00	17.400.000,00	7.000.000,00	67,31	
1.06 . 1.06.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	10.400.000,00	17.400.000,00	7.000.000,00	67,31	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.450.000,00	16.450.000,00	7.000.000,00	74,07	1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.450.000,00	10.450.000,00	1.000.000,00	10,58	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 paket/kegiatan x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 tahun/kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28	
1.06 . 1.06.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.000.000,00	74.350.000,00	21.350.000,00	40,28	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	38.350.000,00	12.350.000,00	47,50	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	38.350.000,00	12.350.000,00	47,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 38.350.000,00 = 38.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	
1.06 . 1.06.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	36.000.000,00	9.000.000,00	33,33	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	71.264.200,00	91.553.200,00	20.289.000,00	28,47	
1.06 . 1.06.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	51.264.200,00	71.553.200,00	20.289.000,00	39,58	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	38.500.000,00	15.400.000,00	66,67	Honorarium Tim Penyusunan RENJA, RKA,/DPA Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusunan ANJAB dan ABK Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun RENSTAR-PD 2017-2022 Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun APBD Perubahan 2017 Penanggungjawab 1 orang /kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.164.200,00	33.053.200,00	4.889.000,00	17,36	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	Belanja Pakai Habis Komputer 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.200,00	2.314.200,00	900.000,00	63,64	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	814.200,00	1.314.200,00	500.000,00	61,41	Belanja Penggandaan Potocopy 1 tahun x 1.314.200,00 = 1.314.200,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	Penjilidan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	27.539.000,00	2.789.000,00	11,27	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.750.000,00	27.539.000,00	2.789.000,00	11,27	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 27.539.000,00 = 27.539.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : BPBD Kab Barsel
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 2 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	194.475.000,00	194.475.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01	<b>Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho 2 kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02	<b>Posko Siaga Bencana</b>	125.900.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Barsel
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lelah Kegiatan Posko Siaga Bencana 720 orang/hari x 100.000,00 = 72.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Posko Siaga Bencana 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Posko Siaga Bencana Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja PERjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03	<b>Sosialisasi Penganggulangan Bencana</b>	33.575.000,00	33.575.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungag Jawab 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang/orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 6 orang/kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00  Honorarium PNS Lainnya Honorarium MC 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Pembaca Doa 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Dirigen 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.725.000,00	26.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Peserta Sosialisasi 30 orang/kegiatan x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk/Baleho Kegiatan 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan 110 orang/kegiatan x 15.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45 orang/kegiatan x 25.000,00 = 1.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	87.700.000,00	131.311.000,00	43.611.000,00	49,73	
1.06 . 1.06.01 . 27.01	<b>Pendataan Dampak Bencana</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 2 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02	<b>Pertemuan Teknis Rehabilitas &amp; Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	27.700.000,00	71.311.000,00	43.611.000,00	157,44	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pengarah 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 18 orang/kegiatan x 750.000,00 = 13.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
						Honorarium MC, Pembaca Do'a dan Petugas Kebersihan Aula Honorarium MC 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca Do'a 1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Kebersihan Aula



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	51.411.000,00	23.711.000,00	85,60	1 orang/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi 35 orang/kegiatan x 200.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air 1 buah x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Snack Pembukaan dan Penutupan 110 kotak/kegiatan x 15.000,00 = 1.650.000,00 Nasi Kotak 55 kotak/kegiatan x 25.000,00 = 1.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	36.436.000,00	9.436.000,00	34,95	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	29.436.000,00	9.436.000,00	47,18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 29.436.000,00 = 29.436.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.03	<b>Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 75.000,00 = 75.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 14.300.000,00 = 14.300.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 orang x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>	179.200.000,00	224.200.000,00	45.000.000,00	25,11	
1.06 . 1.06.01 . 28.01	<b>Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02	<b>Pengadaan Logistik Tanggap Darurat</b>	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	52,94	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 orang/kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.900.000,00	128.900.000,00	45.000.000,00	53,64	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	Belanja Bansos Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Logistik 1 paket/kegiatan x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	75,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03	<b>Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik</b>	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 5 orang/kegiatan x 450.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Potocopy
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.564.584.200,00)	(2.923.556.129,00)	(358.971.929,00)	14,00	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.01                      Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja  
**Organisasi** : 2.01.01                      DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
**Sub Unit Organisasi** : 2.01.01.01                      DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.751.582.900,00	5.998.164.971,00	246.582.071,00	4,29	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)		
2.01 . 2.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)		
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.942.863.600,00	3.859.891.671,00	(82.971.929,00)	(2,10)		
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.402.263.600,00	3.319.291.671,00	(82.971.929,00)	(2,44)		
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.457.599.200,00	2.374.627.271,00	(82.971.929,00)	(3,38)		
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	286.845.160,00	286.845.160,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	271.922.280,00	271.922.280,00	0,00	0,00		
							Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II 98 Orang x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 Golongan III 434 Orang x 3.753.500,00 = 1.629.019.000,00 Golongan IV 98 Orang x 4.865.600,00 = 476.828.800,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (82.971.929,00) = (82.971.929,00)
							Tunjangan Keluarga Anak 714 Org/Bln x 94.180,00 = 67.244.520,00 Isteri/Suami 448 Org/Bln x 490.180,00 = 219.600.640,00 Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 Org/Bln x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 210 Org/Bln x 607.500,00 = 127.575.000,00 Eselon IV.b 56 Org/Bln x 551.230,00 = 30.868.880,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.459.400,00	66.459.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	143.324.160,00	143.324.160,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 98 Org/Bln x 202.500,00 = 19.845.000,00 Golongan III 224 Org/Bln x 208.100,00 = 46.614.400,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	125.987.400,00	125.987.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,792 Org/Bln x 79.980,00 = 143.324.160,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPH 630 Org/Bln x 199.980,00 = 125.987.400,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan 630 Org/Bln x 200,00 = 126.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	540.600.000,00	540.600.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 Org/Bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 Org/Bln x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Eselon IV.b 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.808.719.300,00	2.138.273.300,00	329.554.000,00	18,22	Golongan II 84 Org/Bln x 550.000,00 = 46.200.000,00 Golongan III 192 Org/Bln x 650.000,00 = 124.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	707.742.400,00	746.742.400,00	39.000.000,00	5,51	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	350,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Barang dan jasa Pejabat Pengadaan 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 96 OB x 675.000,00 = 64.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu PPK-SKPD 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 Bln. x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Alat Kebersihan dan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	4 Keg/Thn. x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.123.100,00	61.123.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.109.100,00	42.109.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Folio 70 gr. 232 rim x 46.000,00 = 10.672.000,00 Kertas Kuarto A4 70 gr. 60 rim x 43.500,00 = 2.610.000,00 Kertas Karbon Folio 4 Pak x 63.000,00 = 252.000,00 Kertas Faximille 20 Rol x 25.600,00 = 512.000,00 Stopmap Folio Biasa 52 Pak x 25.000,00 = 1.300.000,00 Stopmap Folio Batik 52 Pak x 57.000,00 = 2.964.000,00 Map Plastik Lobang 12 Pak x 51.800,00 = 621.600,00 Buku Agenda 32 Bh. x 28.800,00 = 921.600,00 Map Plastik Jepit 8 Lusin x 105.000,00 = 840.000,00 Ballpoint 28 Pak x 45.500,00 = 1.274.000,00 Spidol 4 Pak. x 98.700,00 = 394.800,00 Amplop Kasing Folio 20 Pak x 56.000,00 = 1.120.000,00 Stapler Kecil No.10 12 Bh. x 14.000,00 = 168.000,00 Stapler Besar No. 24 16 Bh. x 21.000,00 = 336.000,00 Isi Stapler Kecil No. 10 12 Ktk. x 23.800,00 = 285.600,00 Isi Stapler Besar No. 24 12 Ktk x 30.500,00 = 366.000,00 Tinta Stempel 12 Bh. x 12.000,00 = 144.000,00 Pita Mesin Tik 12 Bh. x 17.500,00 = 210.000,00 Binder Clip 107 12 Dos x 45.500,00 = 546.000,00 Penggaris Besi 60 Cm 8 Bh. x 17.500,00 = 140.000,00 Tip Ex 40 Bh. x 11.200,00 = 448.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	19.014.000,00	19.014.000,00	0,00	0,00	Baterai Kecil 4 Pak. x 39.875,00 = 159.500,00 Cutter Besar 20 Set x 21.000,00 = 420.000,00 Gunting Kertas Besar 8 Bh. x 14.000,00 = 112.000,00 Pelobang Kertas 12 Bh. x 28.000,00 = 336.000,00 Lem Stik 20 Bh. x 21.000,00 = 420.000,00 Pilot Balliner 20 Pak x 207.000,00 = 4.140.000,00 Pensil 2B 12 Pak x 49.000,00 = 588.000,00 Paper Clip 16 Dos x 28.000,00 = 448.000,00 Amplop Putih Plester 20 Pak x 28.000,00 = 560.000,00 Tissue kotak 60 Ktk. x 12.600,00 = 756.000,00 Kalkulator 16 digit 4 Bh. x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kertas Komputer Uk. Kecil 12 Box x 357.000,00 = 4.284.000,00 Kertas Sampul Warna 16 Pak x 35.000,00 = 560.000,00 Penyegar Ruangan 16 Bh. x 34.000,00 = 544.000,00 Kertas Foto 4 Pak x 50.500,00 = 202.000,00 Buku Tulis 20 Pak x 30.000,00 = 600.000,00 Stabilo 8 Bh. x 10.500,00 = 84.000,00 Bantalan Stempel 8 Bh. x 14.700,00 = 117.600,00 Lakban 8 Bh. x 18.550,00 = 148.400,00 Map Snelhektekter 12 Pak x 42.000,00 = 504.000,00 Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam 28 Bh. x 252.000,00 = 7.056.000,00 Cartridge Warna 16 Bh. x 300.000,00 = 4.800.000,00 Tinta Printer 56 Botol x 63.000,00 = 3.528.000,00 Flashdisk 24 Bh x 125.000,00 = 3.000.000,00 Refille Inject Hitam 12 Pak x 35.000,00 = 420.000,00 Refille Inject Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	6 Pak x 35.000,00 = 210.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kwitansi NCR 80 Blok x 30.000,00 = 2.400.000,00 Blanko SSP Pajak 40 Blok x 30.000,00 = 1.200.000,00 Buku Kas Umum NCR 8 Blok x 100.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/ Fotocopy 92,000 Lbr. x 300,00 = 27.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar 30 Bh. x 80.000,00 = 2.400.000,00 Kabel 10 Rol x 181.000,00 = 1.810.000,00 Stop Kontak Lantai 4 Mata 22 Bh. x 25.000,00 = 550.000,00 Kepala Lampu 10 Bh. x 24.000,00 = 240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Buletin Surat Kabar/ Majalah 1 Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Buletin 1 Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Pkt/Thn. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20	<b>Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 32.719.300,00 = 32.719.300,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.719.300,00	57.719.300,00	25.000.000,00	76,41	
2.01 . 2.01.01 . 01.21	<b>Honorarium Pegawai Non PNS</b>	185.700.000,00	185.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap Honorarium Tenaga Administrasi Non PNSD (6 Orang) 72 OB x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Honorarium Satpam 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan/ Cleaning Service (2 Orang) 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Penjaga Malam 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium/ Insentif Petugas Pengantar Surat Insentif Petugas Pengantar Surat 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	132.000.000,00	142.000.000,00	10.000.000,00	7,58	
2.01 . 2.01.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	100,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/keg. x 200.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	29.300.000,00	33.600.000,00	4.300.000,00	14,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	Pengadaan alat kantor lainnya Proyektor LCD 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Layar Proyektor 1 Unit x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengadaan alat kantor lainnya (Perubahan) Kursi tunggu ( 4 Seater) 1 Unit x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.300.000,00	20.600.000,00	4.300.000,00	26,38	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat pendingin Air Conditioner (AC) 1 Pk 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan personal komputer (PC) Personal Komputer (PC) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan Belanja Material/ Bahan Baku Bangunan 1 Thn/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.21 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 1 Org. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	Bahan Baku Bangunan Belanja Material/ Bahan Baku Bangunan 1 Thn/Keg. x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Bahan Baku Bangunan (Perubahan) Belanja Material/Bahan Baku Bangunan (Perbaikan Septic tank) 1 Thn/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 1 Org. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa dan Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	10,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Service Kendaraan Roda 4 Jasa Service Kendaraan Roda 4 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang/ Sparepart Kendaraan Roda 4 4 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas BBM Pertamina Eselon II 200 Ltr/Thn x 7.500,00 = 1.500.000,00 BBM Pertamina Eselon III 600 Ltr/Thn. x 7.500,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Komputer Sparepart Komputer PC dan Laptop 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sparepart Printer 1 Pkt/Thn. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pemeliharaan/ Service Komputer PC dan Laptop 1 Pkt/Thn. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer 1 Pkt/Thn. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honor Tim/ Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian dinas harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Pkt/Keg. x 23.300.000,00 = 23.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honor Tim/ Panitia Pemeriksa Barang dan jasa (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg. x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Pkt/keg. x 200.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga (Perubahan) Pakaian Olahraga 1 Pkt/keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
2.01 . 2.01.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	18.700.000,00	3.700.000,00	24,67	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	18.700.000,00	3.700.000,00	24,67	Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	21.300.000,00	1.300.000,00	6,50	Belanja kursus singkat/pelatihan Kontribusi diklat teknis 4 ASN x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja kursus singkat/pelatihan (Perubahan) Kontribusi Diklat Teknis 1 Thn/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	18.415.500,00	22.515.500,00	4.100.000,00	22,26	
2.01 . 2.01.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	18.415.500,00	22.515.500,00	4.100.000,00	22,26	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Penanggungjawab 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua/Koordinator 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur Gol. III 80 Jam/Org. x 17.000,00 = 1.360.000,00 Uang Lembur Gol. II 80 Jam/Org. x 13.000,00 = 1.040.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.915.500,00	11.015.500,00	4.100.000,00	59,29	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.752.000,00	4.986.200,00	2.234.200,00	81,18	Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Set x 42.000,00 = 420.000,00 Cartridge Hitam 7 Set x 220.000,00 = 1.540.000,00 Cartridge Warna 3 Set x 264.000,00 = 792.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge Hitam 3 Bh x 252.000,00 = 756.000,00 Cartridge Warna 2 Bh. x 300.100,00 = 600.200,00 Tinta Printer 6 Botol x 63.000,00 = 378.000,00 Flashdisk 4 Bh. x 125.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.113.500,00	2.979.300,00	1.865.800,00	167,56	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.113.500,00	2.979.300,00	1.865.800,00	167,56	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,454 Lbr. x 250,00 = 1.113.500,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 1 Thn x 1.865.800,00 = 1.865.800,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minuman Lembur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Makan Lembur Gol. III 40 Hari/Org x 27.000,00 = 1.080.000,00 Uang makan Lembur Gol. II 20 Hari/Org. x 25.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 1.470.000,00 = 1.470.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	223.750.000,00	238.750.000,00	15.000.000,00	6,70	
2.01 . 2.01.01 . 15.05	<b>Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.886.000,00	26.886.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan Pelatihan Menjahit 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Tata Rias 1 Pkt/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Kegiatan Pelatihan Menjahit 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00 Materai Kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00 Materai Pelatihan Tata Rias 1 Pkt/Keg. x 110.000,00 = 110.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Pelatihan Bahan kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Bahan kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Tinta printer pelatihan menjahit 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00 Tinta printer pelatihan montir spd motor 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00 Tinta printer pelatihan tata rias 4 Bh. x 63.000,00 = 252.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk pelatihan menjahit 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00 Spanduk pelatihan montir spd motor 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00 Spanduk pelatihan tata rias 1 Bh. x 350.000,00 = 350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Dokumentasi pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 800.000,00 = 800.000,00 Dokumentasi pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 714.000,00 = 714.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Sertifikat pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00 Sertifikat pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00 Sertifikat pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi/Transportasi Bantuan transport pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Bantuan transport pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan transport pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Pertemuan Sewa gedung pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa gedung pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa gedung pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan minuman kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Makan dan minuman kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Makan dan minuman kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Pendang, Tabak Kanilan dan Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Honor panitia pelaksana kegiatan Panitia pelaksana kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia pelaksana kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 Panitia pelaksana kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas dalam daerah kegiatan pelatihan menjahit 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dinas dalam daerah kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Keg/Thn. x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Dalam daerah kegiatan pelatihan tata rias 1 Keg/Thn. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas luar daerah kegiatan pelatihan menjahit 1 Keg/Thn. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dinas luar daerah kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Keg/Thn. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Dinas luar daerah kegiatan pelatihan tata rias 1 Keg/Thn. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Honor Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber kegiatan pelatihan menjahit 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Narasumber kegiatan pelatihan montir spd motor 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Narasumber kegiatan pelatihan tata rias 1 Pkt/Keg. x 7.800.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Toolkit mesin jahit 1 Pkt/Keg. x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Toolkit sepeda motor 1 Pkt/Keg. x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Toolkit tata rias 1 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10	<b>Pertemuan Teknis Tekni Ketenagakerjaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg/Thn. x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11	<b>Pendataan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	Honorarium Pelasana Kegiatan (Perubahan) Honorarium Penanggungjawab 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Ketua 1 OB x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Sekretaris 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Anggota 5 OB x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	21.350.000,00	11.350.000,00	113,50	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	643.500,00	643.500,00	0,00	Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS Folio 2 Rim x 46.000,00 = 92.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	Map Batik 2 Pak x 57.000,00 = 114.000,00 Binder Clip 107 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 Ballpoint 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 Paper Clip 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00 Tinta Printer Hitam 3 Bh x 66.500,00 = 199.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	0,00	Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 4,914 Lbr x 250,00 = 1.228.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Penjilidan (Perubahan) Jilid 4 Paket x 50.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg/Thn. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.278.000,00	9.278.000,00	92,78	Perjalanan dinas dalam daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg. x 9.278.000,00 = 9.278.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	219.300.000,00	296.300.000,00	77.000.000,00	35,11	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	<b>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Pelaksana Kegiatan 72 Org/Bln. x 350.000,00 = 25.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	24.800.000,00	15.000.000,00	153,06	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.562.000,00	4.743.000,00	2.181.000,00	85,13	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	1.598.000,00	944.000,00	144,34	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.908.000,00	3.145.000,00	1.237.000,00	64,83	Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg. x 45.000,00 = 180.000,00 Map Snelhektekter 2 Pak x 42.000,00 = 84.000,00 Kertas Sampul Warna 4 Rim/Keg. x 35.000,00 = 140.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS Folio 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00 Kertas Sampul Warna 4 Rim x 35.000,00 = 140.000,00 Map Batik 2 pak x 57.000,00 = 114.000,00 Binder clip 107 2 pak x 45.500,00 = 91.000,00 Ballpoint 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00 paper Klip 2 pak x 28.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler Kecil 3 pak x 24.000,00 = 72.000,00  Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam 4 Bh. x 252.000,00 = 1.008.000,00 Cartridge Warna 3 Bh. x 300.000,00 = 900.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge Hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00 cartridge Warna 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 2 Bh x 66.500,00 = 133.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.238.000,00	10.007.000,00	2.769.000,00	38,26	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.701.000,00	8.701.000,00	2.000.000,00	29,85	Cetak AK. II 2,000 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 4.000.000,00 AK. III 800 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 1.600.000,00 AK. IV 501 Lbr/Keg. x 1.000,00 = 501.000,00 AK. V 300 Lbr/Keg. x 2.000,00 = 600.000,00 Cetak (Perubahan) AK II 500 Lbr x 2.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	1.306.000,00	769.000,00	143,20	AK III 2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00 AK IV 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00 AK V 2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00  Penggandaan Fotocopy 1,790 Lbr. x 300,00 = 537.000,00 Penggandaan (Perubahan) Fotocopy 3,076 Lbr x 250,00 = 769.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.050.000,00 = 10.050.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02	<b>Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</b>	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	2,86	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Entry Data BKOL 72 Org/Bln. x 350.000,00 = 25.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.800.000,00	46.800.000,00	2.000.000,00	4,46	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	1.528.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 Rim/Keg. x 50.000,00 = 500.000,00 Map Snelhektek Plastik 5 Pak/Keg. x 42.000,00 = 210.000,00 Kertas Sampul Warna 6 Rim/Keg. x 35.000,00 = 210.000,00 Flashdisk 4 Buah/Keg. x 80.000,00 = 320.000,00 Buku Agenda 10 Bh. x 28.800,00 = 288.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Refille Injct Hitam 12 Bh. x 35.000,00 = 420.000,00 Refille Injct Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	6 Bh. x 35.000,00 = 210.000,00 Cartridge Hitam
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	6 Bh. x 252.000,00 = 1.512.000,00 Cartridge Warna 3 Bh. x 300.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet Speedy 12 Bln. x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet (Perubahan) Speedy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,960 Lbr/Keg. x 300,00 = 1.488.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 32.742.000,00 = 32.742.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05	<b>Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</b>	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengawas 1 Pkt/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Penanggungjawab 1 Pkt/Keg. x 650.000,00 = 650.000,00 Honorarium Ketua 1 Pkt/Keg. x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Wakil Ketua 1 Pkt/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Sekretaris 1 Pkt/Keg. x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Anggota 2 Pkt/Keg. x 350.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	779.700,00	779.700,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 1 Rim/Keg. x 50.000,00 = 50.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/ Keg. x 45.000,00 = 45.000,00 Map Snelhektekter 1 Pak/Keg. x 42.000,00 = 42.000,00 Paper Clip 1 Dos/Keg. x 28.000,00 = 28.000,00 Tip-Ex 1 Set/Keg. x 11.200,00 = 11.200,00 Buku Tulis 1 Pak/Keg. x 30.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 1 Ktk/Keg. x 30.500,00 = 30.500,00 Alat Tulis Peserta Buku Bergaris Besar Folio 10 Bh. x 21.000,00 = 210.000,00 Ballpoint Boxy Uniball 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Folio Batik 2 Pak/Keg. x 42.000,00 = 84.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 Bh. x 7.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 10 Bh. x 3.000,00 = 30.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer Rainbow 1 Btl x 49.000,00 = 49.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk Spanduk 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Bantuan Transport dan Akomodasi 20 Org/Pkt/Th x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber/ Instruktur 8 Jampel/Keg x 200.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 3,168 Lbr/Keg. x 300,00 = 950.400,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruangan Sewa Ruangan 1 Pkt/Thn. x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 40 Org/Kl/Hr x 45.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 7.519.900,00 = 7.519.900,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.519.900,00	7.519.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hibah Barang Paket Modal Usaha 15 Org/Pkt. x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08	<b>Surveillance Sertifikasi ISO 9001</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana kegiatan Honor Tim Pelaksana ISO (10 Org x 12 Bln. ) 120 Org/Bln. x 200.000,00 = 24.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Leader Auditor
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport Leader Auditor 1 Trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00 Auditor Transport Auditor 1 trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00 Lembaga Sertifikasi Transport Lembaga Sertifikasi 1 Trip x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Penginapan 2 Ot/Hr. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transport Lokal 2 Trip x 200.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09	<b>Sosialisasi Keppres 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Jasa Konsultan Jasa Konsultan ISO Leader Konsultan ( 1 Org x 12 Jam ) 12 Jam x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu/ Auditor (1 Org x 36 Jam) 36 Jam x 230.000,00 = 8.280.000,00 Lembaga Sertifikasi 1 Pkt. x 15.020.000,00 = 15.020.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggungjawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Narasumber (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Narasumber Provinsi 4 JP x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Polres Kab. Barsel 2 JP x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>DPRD Kab. Barsel 2 JP x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Pembawa Acara (Perubahan) Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Pembaca Doa (Perubahan) Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	<p>Alat Tulis Kantor (Perubahan)</p> <p>Kertas HVS Folio 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Map Batik 3 pak x 57.000,00 = 171.000,00</p> <p>Binder Clip 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00</p> <p>Ballpoint 4 pak x 45.500,00 = 182.000,00</p> <p>Paper Clip 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00</p> <p>Isi Stapler kecil 2 pak x 24.000,00 = 48.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00	<p>Belanja Materai (Perubahan)</p> <p>Materai 6000 10 Bh x 7.000,00 = 70.000,00</p> <p>Materai 3000 10 Bh x 4.000,00 = 40.000,00</p> <p>Habis pakai komputer (Perubahan)</p> <p>Cartridge hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00</p> <p>Cartridge warna 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Tinta Printer 2 Bh x 66.500,00 = 133.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	<p>Belanja Dekorasi dan Perlengkapan Peserta</p> <p>Belanja ATK Peserta 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Spanduk</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	Belanja Bantuan Transport (Perubahan) Bantuan Transport Narasumber 2 oh x 130.000,00 = 260.000,00 Bantuan Akomodasi Narasumber 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 8,860 Lbr x 250,00 = 2.215.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Sewa Ruang Rapat (Perubahan) Sewa Gedung 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Makanan dan Minuman rapat Snack 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Makan dan Minum 100 OK x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.280.000,00	34.280.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 17.570.000,00 = 17.570.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 16.710.000,00 = 16.710.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	
2.01 . 2.01.01 . 17.04	<b>Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.761.000,00	36.261.000,00	19.500.000,00	116,34	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 16 Bh. x 7.000,00 = 112.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.800,00	520.800,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 1,736 Lbr. x 300,00 = 520.800,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.128.200,00	35.628.200,00	19.500.000,00	120,91	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.128.200,00	29.628.200,00	19.500.000,00	192,53	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 10.128.200,00 = 10.128.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	38.622.400,00	41.072.400,00	2.450.000,00	6,34	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 20.01	<b>Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan</b>	18.622.400,00	18.622.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Renja, RKA, Lakip dan LPPD Ketua 1 Org. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wkl. Ketua 1 Org. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org. x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 2 Org. x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim ANJAB Ketua 1 Org. x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org. x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Anggota 3 Org. x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Uang lembur 1 Keg/Thn. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.522.400,00	5.522.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.722.400,00	3.722.400,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 12,408 Lbr. x 300,00 = 3.722.400,00
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Nasi kotak 40 Ktk. x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack/kue 40 Ktk. x 15.000,00 = 600.000,00 Air gelas mineral 10 Dus x 20.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02	<b>Penyusunan Dokumentasi Perencanaan</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	22.450.000,00	2.450.000,00	12,25	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,980 Lbr. x 300,00 = 1.194.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minuman Pegawai Nasi Kotak 100 Ktk. x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Gelas Mineral 20 Dus x 20.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	
2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.906.000,00	18.356.000,00	2.450.000,00	15,40	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21	<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</b>					1 Keg/Thn. x 15.906.000,00 = 15.906.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01		<i>Penetapan UMK/UMKS Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengupahan</i>	179.309.000,00	237.809.000,00	58.500.000,00	32,63
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.804.000,00	52.804.000,00	26.000.000,00	97,00	Honorarium Tim Dewan Pengupahan Penanggung Jawab 12 Org/Keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wkl Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 60 Org/Keg x 225.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Dewan Pengupahan Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 275.000,00 = 3.300.000,00 Wkl Ketua Merangkap Anggota 12 Org/Bln x 225.000,00 = 2.700.000,00 Sekretaris Merangkap Anggota 12 Org/Keg x 225.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 48 Org/Keg x 200.000,00 = 9.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 16 Bh. x 7.000,00 = 112.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 2,116 Lbr. x 250,00 = 529.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Belanja Makanan/ Nasi Kotak 35 Ktk. x 20.000,00 = 700.000,00 Belanja Snack 35 Ktk. x 15.000,00 = 525.000,00 Belanja Minuman Mineral Botol 4 Dus x 62.500,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.688.000,00	50.688.000,00	26.000.000,00	105,31	
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	46,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka pemantauan penerapan UMK/UMSK di perusahaan-perusahaan 1 Thn/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.688.000,00	28.688.000,00	19.000.000,00	196,12	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 9.688.000,00 = 9.688.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi tentang UMK/UMSK Kab. Barsel 1 Thn/Keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyampaian usulan UMK/UMSK Kab. Barsel 1 Thn/Keg. x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02	<b>Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Jamsostek</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.456.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1,920 Lbr. x 300,00 = 576.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 12.920.000,00 = 12.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03	<b>Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Buruh</b>	23.048.000,00	55.548.000,00	32.500.000,00	141,01	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 9.960.000,00 = 9.960.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 Org/Triw. x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 4 Org/Triw. x 450.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 4 Org/triw. x 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 8 Org/Triw. x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.848.000,00	47.348.000,00	32.500.000,00	218,88	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,680 Lbr. x 300,00 = 504.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.344.000,00	46.844.000,00	32.500.000,00	226,58	
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.344.000,00	24.344.000,00	10.000.000,00	69,72	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 14.344.000,00 = 14.344.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	1 Thn/keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi tentang pemberian penghargaan bipartit award tingkat nasional 1 thn/keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi tentang pembentukan serikat pekerja/serikat buruh 1 Thn/Keg. x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04	<b>Pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</b>	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK/Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua/ Koordinator 1 OK/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 4 OK/Keg. x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Register LKS, PP, dan PKB 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 Lbr. x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Lbr. x 3.000,00 = 30.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lbr. x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05	<b>Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Penanggung Jawab 1 OK/Keg. x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 OK/Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK/Keg. x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK/Keg. x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium Petugas Mediator Mediator 12 OK/Keg. x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Mediator 12 OK/Keg. x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 Lbr. x 300,00 = 450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06	<b>Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.641.000,00	16.641.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Di 6 Kecamatan Se-Barsel.</b>
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 3,060 Lbr. x 300,00 = 918.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 60 Ktk. x 20.000,00 = 1.200.000,00 Snack 60 Ktk. x 15.000,00 = 900.000,00 Minuman Mineral Botol 10 Dus x 63.500,00 = 635.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.988.000,00	12.988.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 12.988.000,00 = 12.988.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22	<b>Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>	35.495.000,00	68.000.000,00	32.505.000,00	91,58	
2.01 . 2.01.01 . 22.01	<b>Pembinaan Sosial Budaya Warga Transmigrasi</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awai dan Dusun Utara</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.134.000,00	35.000.000,00	16.866.000,00	93,01	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat-Obatan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Keg. x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Obat-Obatan Biaya Angkut 1 Pkt/Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 2,000 Lbr x 300,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg. x 7.534.000,00 = 7.534.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.534.000,00	24.400.000,00	16.866.000,00	223,87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 16.866.000,00 = 16.866.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02	<b>Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Warga Transmigrasi</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	<b>Sumber Dana :</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.361.000,00	33.000.000,00	15.639.000,00	90,08	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. GB. Awaj, Dusun Utara dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 6,000 Lbr. x 300,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack 100 Ktk. x 15.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 10 Dus x 22.000,00 = 220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.841.000,00	27.480.000,00	15.639.000,00	132,07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg. x 11.841.000,00 = 11.841.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 15.639.000,00 = 15.639.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23	<b>Program Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dusun Selatan dan Jenamas</b>
2.01 . 2.01.01 . 23.01	<b>Penyuluhan Transmigrasi Lokal</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.001.000,00	40.000.000,00	15.999.000,00	66,66	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.781.000,00	31.780.000,00	15.999.000,00	101,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Keg/Thn. x 15.781.000,00 = 15.781.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 15.999.000,00 = 15.999.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24	<b>Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan</b>	105.200.000,00	113.200.000,00	8.000.000,00	7,60	
2.01 . 2.01.01 . 24.01	<b>Pertemuan Teknis Transmigrasi</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	
2.01 . 2.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	39.950.000,00	8.000.000,00	25,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg/Thn. x 31.950.000,00 = 31.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.02	<b>Penyusunan dan Penyediaan Database dan Buku Informasi Bidang Transmigrasi</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 10,000 Lbr. x 300,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Jilid Jilid Buku 20 Bk. x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.02 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	35.590.000,00	35.590.000,00	0,00	0,00	Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/ Dokumen Informasi Jasa Konsultan Produk/ Dokumen Informasi Transmigrasi 1 Pkt/Keg. x 35.590.000,00 = 35.590.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03	<b>Verifikasi dan Validasi Data Lahan Transmigrasi</b>	34.460.000,00	34.460.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPT. Baruang dan UPT. Malungai</b>
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 8,000 Lbr. x 300,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Jilid Buku 20 Bk. x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg/Thn. x 25.360.000,00 = 25.360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25	<b>Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Eks. UPT Gagatur, Eks. UPT Baruang dan Eks. UPT Ma</b>
2.01 . 2.01.01 . 25.01	<b>Peningkatan Kualitas Perumahan Transmigrasi</b>	49.123.000,00	79.623.000,00	30.500.000,00	62,09	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	Honor Tim/ Panitia Penerima Barang dan Jasa Ketua 1 Pkt/Keg. x 300.000,00 = 300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	500,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Anggota 2 Pkt/Keg. x 200.000,00 = 400.000,00  Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan (Perubahan) Ketua 1 Pkt/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.423.000,00	75.423.000,00	27.000.000,00	55,76	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	42.000.000,00	10.500.000,00	33,33	Belanja bahan baku bangunan Belanja Bahan Material Bangunan 3 Pkt/Keg. x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencana Teknis 1 Pkt/Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan (Perubahan) Belanja Bahan Material Bangunan 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 6,000 Lbr. x 300,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Snack Kotak 60 Ktk. x 15.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 60 Ktk. x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Mineral Gelas 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.679.000,00	24.679.000,00	12.000.000,00	94,64	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg/Thn. x 12.679.000,00 = 12.679.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.751.582.900,00)	(5.998.164.971,00)	(246.582.071,00)	4,29	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan  
**Organisasi** : 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.03.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	245.000.000,00	235.000.000,00	(10.000.000,00)	(4,08)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	32.300.000,00	22.300.000,00	(10.000.000,00)	(30,96)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi / Sewa Kios PPI 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Ret. Rumah Potong Hewan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	212.700.000,00	212.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Penjualan Benih Varietas Unggul 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Hasil Penjualan Tanaman Holtikultura 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Penjualan Bibit Karet Unggul PB. 260 Di UPT Dangka 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Hasil Produksi Unit Bumi Perkemahan LALEMO LAWAS 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Hasil Produksi Unit Kebun Produksi Di Belakang Dinas Pertanian 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	Penjualan Hasil Ternak HMT 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Angsuran Cicilan Bantuan Ternak 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Penjualan Ikan Konsumsi Dari Kolam Percontohan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penjualan Okan Konsumen Dari BBI 1 Tahun x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Penjualan Ikan Konsumsi Dari KJA Danau Sadar 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Penjualan Benih Ikan Dari BBI 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penjualan Ikan Konsumsi Dari Buntok Seberang Dan Pamait 1 Tahun x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	30.488.464.420,00	31.961.564.420,00	1.473.100.000,00	4,83	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.021.228.920,00	17.021.228.920,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.346.628.920,00	14.996.628.920,00	(350.000.000,00)	(2,28)	
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.038.676.600,00	11.038.676.600,00	0,00	0,00	Gaji Pokok Golongan II 784 OT/Bln x 3.589.300,00 = 2.814.011.200,00 Golongan III 1,722 OT/Bln x 3.977.500,00 = 6.849.255.000,00 Golongan IV 266 OT/Bln x 4.865.600,00 = 1.294.249.600,00 Golongan I
<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.045.813.160,00	1.045.813.160,00	0,00	0,00	28 OT/bulan x 2.898.600,00 = 81.160.800,00  Tunjangan Keluarga Anak 3,164 OT/Bln x 79.880,00 = 252.740.320,00 Isteri/suami 1,946 Orang/Bln x 407.540,00 = 793.072.840,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	572.444.600,00	572.444.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Orang/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Orang/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 98 Orang/Bln x 1.102.500,00 = 108.045.000,00 Eselon IV.a 476 Orang/Bln x 607.500,00 = 289.170.000,00 Eselon IV.b 224 Orang/Bln x 551.300,00 = 123.491.200,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	742.383.600,00	742.383.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional (JFT) (K-Pangan) Gol I Gol II 252 OT/Bln x 339.300,00 = 85.503.600,00 Gol III 574 OT/Bln x 960.000,00 = 551.040.000,00 Gol IV 84 OT/Bln x 1.260.000,00 = 105.840.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	225.692.700,00	225.692.700,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 1 th/0 x 137.980.000,00 = 137.980.000,00 Golongan III 1 th/0 x 82.199.500,00 = 82.199.500,00 Golongan I 28 OT/bln x 196.900,00 = 5.513.200,00 Golongan IV 0 OT/bln x 1.260.000,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	641.599.560,00	641.599.560,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.079.779.300,00	729.779.300,00	(350.000.000,00)	(32,41)	8,022 Orang/Bln x 79.980,00 = 641.599.560,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	239.400,00	239.400,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th/0 x 729.779.300,00 = 729.779.300,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	Pembulatan Gaji 2,394 Orang/Bln x 100,00 = 239.400,00
2.03 . 2.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.674.600.000,00	2.024.600.000,00	350.000.000,00	20,90	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon II.b 12 Orang/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Orang/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 72 Orang/Bln x 2.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon IV.a 324 Orang/Bln x 1.300.000,00 = 421.200.000,00 Eselon IV.b 135 Orang/Bln x 1.000.000,00 = 135.000.000,00 Golongan II 672 Orang/Bln x 550.000,00 = 369.600.000,00 Golongan III 792 Orang/Bln x 650.000,00 = 514.800.000,00 Golongan I 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Tambahan Penghasilan Lainnya (Perubahan) Eselon IV.a (Perubahan) 1 Tahun x 140.400.000,00 = 140.400.000,00 Eselon IV.b (Perubahan) 1 Tahun x 43.750.000,00 = 43.750.000,00 Golongan II (Perubahan) 1 Tahun x 14.686.000,00 = 14.686.000,00 Golongan III (Perubahan) 1 Tahun x 151.164.000,00 = 151.164.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.467.235.500,00	14.940.335.500,00	1.473.100.000,00	10,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.330.908.700,00	2.609.891.200,00	278.982.500,00	11,97	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Di Kabupaten dan UPTD</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.600.000,00	153.382.500,00	(22.217.500,00)	(12,65)	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	23.000.000,00	30.782.500,00	7.782.500,00	33,84	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	135.600.000,00	105.600.000,00	(30.000.000,00)	(22,12)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	79.500.000,00	76.500.000,00	(3.000.000,00)	(3,77)	12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Tabak kanilan 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Pendang 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Bangkung 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Mengkatip 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Listrik UPTB BPP Jenamas 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Listrik (Pertanian) Listrik Dinas 12 Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Belanja Listrik (Perikanan) Rekening Listrik Dinas 1 Thn/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
						<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	79.500.000,00	76.500.000,00	(3.000.000,00)	(3,77)	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan Cetak Dokumen (Perubahan) Printer (Perubahan) 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor (Perubahan) Kipas Anggin (Perubahan) 10 Unit x 800.000,00 = 8.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	Belanja Modal Peralatan Penyimpan Arus Listrik (Pertanian) UPS 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	45.500.000,00	30.500.000,00	(15.000.000,00)	(32,97)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Lainnya (Pertanian) CCTV beserta kelengkapannya Monitor CCTV Televisi 1 Unit x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Lainnya (Perubahan) Pengadaan Drone 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.03 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi Listrik Kantor (Pertanian) Pemasangan Jaringan Distribusi listrik Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH), Gudang Pestisida dan Laboratorium Kultur Jaringan (3 Unit Bangunan) 3 Unit/Bangunan x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	0,00	187.110.000,00	187.110.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan Dan Pengelola Barang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Orang/Bulan x 600.000,00 = 14.400.000,00 Pembuat Daftar Gaji 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 36 Orang/Bulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	Belanja alat tulis kantor 1 thn x 510.000,00 = 510.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : DKPPP Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.310.700,00	121.800.700,00	(510.000,00)	(0,42)	
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.310.000,00	77.800.000,00	(510.000,00)	(0,65)	Belanja Alat Tulis Kantor (K-Pangan) Alat Tulis kantor Bidang Ketahanan Pangan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Buntok 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Jenamas 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Pendang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Mangkatip 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Bangkuang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor (ATK) UPTD BPP Tabak Kanilan 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Alat Tulis Kantor Bidang Penyuluhan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	44.000.700,00	44.000.700,00	0,00	0,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor (Pertanian)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Peternakan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Pertanian 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Perkebunan 1 Pkt/Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Umum (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Keuangan (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Sub Bagian Perencanaan (Sekretariat) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Perikanan)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Perikanan 1 Pkt/Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer (Pertanian)</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Peternakan 1 Pkt/Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Perkebunan 1 Pkt/Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Pertanian 1 Pkt/Thn x 4.000.700,00 = 4.000.700,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD (6 UPTD) (Pertanian) 6 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Umum 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Keuangan 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Sub Bagian Perencanaan 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer (Perikanan)</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Perikanan 1 Pkt/Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer (K-Pangan)</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	<p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Ketahanan Pangan 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Bidang Penyuluhan 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Buntok 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Jenamas 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Mangkatip 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Bangkuang 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Pendang 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Habis Pakai Komputer UPTD BPP Tabak Kanilan 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : DKPPP Kab. Barito Selatan</b></p>
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	11,66	
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.900.000,00	14.900.000,00	5.000.000,00	50,51	<p>Belanja Cetak (K-Pangan) Belanja Cetak 112 buku x 25.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Perikanan) Pembuatan Leaflet, Kartu Ucapan, Spanduk 0 Pkt /Thn x 3.600.000,00 = 0,00</p> <p>Belanja Jilid dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Perubahan) Pembuatan Leaflet, Kartu Ucapan, Banner, Spanduk (Perubahan) 1 Pkt x 5.600.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Belanja Surat Kabar / Majalah (Perubahan) 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggandaan (K-Pangan) Penggandaan/foto Copy 90,000 lembar x 200,00 = 18.000.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan (Pertanian)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1 Pkt/Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (Perikanan) Belanja Komponen Alat Listrik 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (Pertanian) Lampu pijar/neon/piting/terminal/stavol/dll (dinas) 1 Pkt/Thn x 7.126.000,00 = 7.126.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	383.922.000,00	383.922.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	353.650.000,00	353.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum (K-Pangan) Makan minum Harian Pegawai DKP 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Buntok 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Tabak Kanilan 12 bln x 995.000,00 = 11.940.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Pendang 12 bln x 995.000,00 = 11.940.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Bangkung 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Mengkatip 12 bln x 885.000,00 = 10.620.000,00 Makan dan Minum Harian UPTD BPP Jenamas 12 bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian (Pertanian) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.272.000,00	30.272.000,00	0,00	0,00	<p>1 Pkt/Thn x 122.750.000,00 = 122.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</p> <p>1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian (Perikanan) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12 Bln x 6.250.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Rapat (K-Pangan) Makan, Minum dan snack BKP 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP Buntok 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP Tabak kanilan 12 bln x 174.000,00 = 2.088.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP Pendang 12 bln x 168.000,00 = 2.016.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP Bangkuang 12 bln x 96.000,00 = 1.152.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP mengkatip 12 bln x 108.000,00 = 1.296.000,00 Makan, Minum dan snack UPTB BPP Jenamas 12 bln x 60.000,00 = 720.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	<p><b>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b></p>
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	
2.03 . 2.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.000.000,00	238.000.000,00	65.000.000,00	37,57	<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat-Rapat, Pertemuan, Workshop, Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pusat dan Provinsi 1 Pkt/Thn x 173.000.000,00 = 173.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Rapat-Rapat, Pertemuan, Workshop, Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pusat dan Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 01.20	<b>Penyediaan Administrasi, Penjaga Kantor dan Cleaning Service</b>	1.253.800.000,00	1.251.400.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honorarium PNS (K-Pangan) Pengurus Barang (K-Pangan) 12 bln x 0,00 = 0,00 Penyimpan Barang (K-Pangan) 12 bln x 0,00 = 0,00 Pembantu Pengurus Barang (K-Pangan) 12 Bln x 0,00 = 0,00  Honorarium Pegawai Honorer (k-pangan) S1 (K-Pangan) 24 OT/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 SLTA (K-Pangan) 60 OT/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00 Pramubakti, dan Petugas Kebersihan (K-Pangan) 72 OT/bulan x 1.250.000,00 = 90.000.000,00 Penjaga Malam (K-Pangan) 12 OT/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Driver (K-Pangan) 12 OT/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Pertanian) Sarjana-S1 (Pertanian) 96 Org/Bln x 1.500.000,00 = 144.000.000,00 SLTA (Pertanian) 240 Org/Bln x 1.150.000,00 = 276.000.000,00 SLTP (Pertanian) 72 Org/Bln x 1.100.000,00 = 79.200.000,00 SD (Pertanian) 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Perikanan) Penjaga Malam
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.253.100.000,00	1.250.700.000,00	(2.400.000,00)	(0,19)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.238.400.000,00	1.250.700.000,00	12.300.000,00	0,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bln/Org x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Petugas Kebersihan 24 Bln/Org x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Sarjana (S1) Perikanan 120 Bln/Org x 1.500.000,00 = 180.000.000,00 Diploma-3 (perikanan) 24 Bln/Org x 1.350.000,00 = 32.400.000,00 SLTA (Perikanan) 108 Bln/Org x 1.150.000,00 = 124.200.000,00 SLTP (Perikanan) 12 Bln/Org x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 SD (Perikanan) 24 Bln/Org x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Pertanian) (Perubahan) SLTA (Pertanian) (perubahan) 24 Org/Bln x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Perikanan) (Perubahan) SLTA (Perikanan) (Perubahan) 12 Org/Bln x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Sarjana (S1) Perikanan (Perubahan) 6 Org/Bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 SLTP (Perikanan) (Perubahan) 6 Org/Bln x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 SLTA (Perikanan) (Perubahan) 18 Org/Bln x 1.150.000,00 = 20.700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00
2.03 . 2.03.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	<b>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	
2.03 . 2.03.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.750.000,00	137.750.000,00	50.000.000,00	56,98	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.03 . 2.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					Koordinasi Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 29.250.000,00 = 29.250.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan 1 Pkt/Thn x 58.500.000,00 = 58.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Inventarisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan (Perubahan) 1 Pkt/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.22		<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	257.508.800,00	285.508.800,00	28.000.000,00	10,87	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : DKPPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.908.000,00	67.908.000,00	28.000.000,00	70,16		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.908.000,00	59.908.000,00	20.000.000,00	50,12		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
2.03 . 2.03.01 . 02.22 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
						Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan (Pertanian) Belanja Jasa / Upah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembelian Alat Dan Bahan Bangunan 1 Pkt/Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan (Perubahan) Belanja Pemeliharaan Atap Kantor 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung kantor (K-Pangan) Pemeliharaan Kebun/Lahan Kantor 4 triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Kantor BKP 1 tahun x 3.954.000,00 = 3.954.000,00 Pemeliharaan Kantor UPTB BPP 1 tahun x 4.954.000,00 = 4.954.000,00 Pembuatan Sumur Bor (Perubahan)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	<p>Sumur Bor dan Bangunan/Tower (Perubahan) 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p><b>Lokasi Kegiatan</b> : Kantor DKPPP</p>
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.660.800,00	160.660.800,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	<p>Servis Kendaraan Dinas (K-Pangan) Roda 4 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Servis Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4 (Pertanian) Belanja Jasa Service / Perbaikan / Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Servis Kendaraan Dinas Roda 3 dan Speed Boat (Perikanan) Kendaraan Roda 3 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Speed Boat 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3, Dan Roda 4 (Pertanian) Belanja Penggantian Suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3 dan Roda 4 1 Pkt/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3 Dan Speed Boat (Perikanan) Kendaraan Roda 3 1 Pkt/Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Speed Boat 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan roda 2, Roda 3 dan roda 4 (Pertanian) Pertamax/Pertalie Dan Solar 1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.660.800,00	6.660.800,00	0,00	0,00	Olie Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4 1 Keg/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan roda 2, Roda 3 dan Speed Boat (Perikanan) Roda 3 1 Pkt/Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Speed Boat 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Roda 2 1 Pkt/Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	56.940.000,00	56.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Dan Kir Kendaraan Dinas Pajak dan Kir 1 Pkt/Thn x 6.660.800,00 = 6.660.800,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : DKPPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.940.000,00	56.940.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.868.000,00	11.868.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis (K.Pangan) Sabun Cuci Perabotan 24 bungkus x 16.500,00 = 396.000,00 Sabun Pembersih Lantai 24 botol x 36.000,00 = 864.000,00 Sabun Cuci Tangan 24 bungkus x 7.000,00 = 168.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Habis Pakai (Pertanian) Belanja Peralatan kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Habis Pakai (Perikanan) Belanja Peralatan kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Pkt/Thn x 5.440.000,00 = 5.440.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.072.000,00	45.072.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.572.000,00	37.572.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Komputer ketahanan Pangan (K-Pangan) Pemeliharaan dan Pengantian Dinas bkp



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<p>2 semester x 2.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan dan Penggantian UPTD BPP</p> <p>1 tahun x 4.572.000,00 = 4.572.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer, Internet (Pertanian)</p> <p>Biaya Servis/perawatan/maintenance Komputer, Printer, Mesin Tik, AC dan Internet (Pertanian)</p> <p>1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pembelian Suku Cadang Peralatan Komputer, Printer, Internet dan AC (Pertanian)</p> <p>1 Pkt/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer (Perikanan)</p> <p>Biaya Servis/perawatan/maintenance Komputer, Printer dan Internet (Perikanan)</p> <p>1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Meubeler (Perikanan)</p> <p>Pemeliharaan Meubeler Kantor</p> <p>1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan (K-Pangan)</p> <p>Pemeliharaan AC</p> <p>1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Meubelair</p> <p>1 semester x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan (Perikanan)</p> <p>Pemeliharaan AC Dan Peralatan Lainnya</p> <p>1 Pkt/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	276.030.000,00	336.379.500,00	60.349.500,00	21,86	<p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan luar Daerah</b></p>
2.03 . 2.03.01 . 05.01	<b>Pengembangan SDM Aparatur</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.180.000,00	4.397.500,00	(7.782.500,00)	(63,90)	
2.03 . 2.03.01 . 05.03	<b>PEDA / PENAS</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Aceh</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	167.450.000,00	167.450.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan/Partisipasi Pekan Nasional (K-Pangan) Mengikuti PENAS di ACEH 1 Tahun/Kegiatan x 167.450.000,00 = 167.450.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.06	<b>Pertemuan Rutin Mantri Tani Tingkat Provinsi</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 2.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Menghadiri Undangan Pertemuan Mantri Tani Tk. Propinsi (Perubahan) Menghadiri Pertemuan, Workshop Petugas Pelaporan Data Statistik Tanaman Pangan (Perubahan)
2.03 . 2.03.01 . 05.07	<b>Penyusunan Program Kerja, Rencana Teknis dan Data</b>	61.400.000,00	142.032.000,00	80.632.000,00	131,32	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan LaKIP, LKPJ Dan Renja (Perubahan) Ketua 3 Org/Keg x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 3 Org/Keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 3 Org/Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 750.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Renstra (Perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 9 Org/Keg x 750.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Petugas Entry Data RKA Dan Petugas Monev (Perubahan) Petugas Entry Data RKA 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Petugas Aplikasi Monev 12 Org/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.400.000,00	101.432.000,00	40.032.000,00	65,20	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan/Fotocopy Bahan 1 Paket/Keg x 1.032.000,00 = 1.032.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	100.400.000,00	39.000.000,00	63,52	
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	37.000.000,00	13.600.000,00	58,12	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mengikuti Rapat-rapat / Musyawarah Perencanaan 1 Pkt/Thn x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Perjalanan Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	63.400.000,00	25.400.000,00	66,84	Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat Teknis / Perencanaan Luar Daerah (Pusat/Provinsi) 1 Pkt/Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Rapat Teknis Perencanaan, Pertemuan, Sinkronisasi Kegiatan, Workshop, Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (Pusat/Provinsi) (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 25.400.000,00 = 25.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08	<b>Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor(ATK) (Perubahan) 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy (Perubahan) 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	90.000.000,00	147.000.000,00	57.000.000,00	63,33	
3.03 . 2.03.01 . 06.06	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Data Statistik</b>	50.000.000,00	107.000.000,00	57.000.000,00	114,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas</b>
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	21.050.000,00	6.650.000,00	46,18	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusunan Laporan Statistik (perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Pendataan Tingkat Kabupaten (2 Orang) 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Insentif Pendataan Tingkat Kecamatan (6 Orang) 72 OB x 150.000,00 = 10.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.600.000,00	85.950.000,00	50.350.000,00	141,43	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.750.000,00	750.000,00	75,00	Belanja Bahan Habis Pakai Komputer 1 Paket/Thn x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyak Bahan Fotocopy 1 Paket/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Laporan Statistik (Perubahan) Penjilidan 10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	82.600.000,00	49.600.000,00	150,30	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	268,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Inventarisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi 1 Paket/Thn x 26.800.000,00 = 26.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	45.800.000,00	22.800.000,00	99,13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Rapat-Rapat, Undangan, Pertemuan, Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi 1 Paket/Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.07	<b>Mengikuti Musrenbang/Musrenbangtan/Musrenbangtanpr ov/Musrenbangtan/Forum Gabungan SKPD (Desa, Kecamatan, Provinsi dan Pusat)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Rapat-Rapat, Undangan, Pertemuan, Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi 1 Paket/Thn x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan dan Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Perbanyak/Fotocopy Bahan Dan Laporan Kegiatan 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Mengikuti/menghadiri Musrenbang ke Luar Daerah Mengikuti/menghadiri Musrenbang Pra Musrenbangtan Provinsi, Musrenbangtan Provinsi, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan, Musrenbangprov ke Provinsi/Forum SKPD 1 PKT/Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	278.000.000,00	298.000.000,00	20.000.000,00	7,19	
3.03 . 2.03.01 . 15.01	<b>Bantuan Benih Sayuran Dataran Rendah (SDR) (Pengentasan Kemiskinan)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab. Bar-Sel
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.070.000,00	41.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Benih Sayuran Dataran Rendah 20 Kg/Keg x 1.800.000,00 = 36.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk Organik Cair 78 Ltr/Keg x 65.000,00 = 5.070.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Pkt/Keg x 1.930.000,00 = 1.930.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, Monev dan Pembinaan 1 Pkt/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.02	<b>Bantuan langsung Benih Ungul (BLBU) Padi Inbrida dan Saprodi Penunjang Padi Gogo</b>	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bar-Sel</b>
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 Orang/Paket x 400.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Tim Kecamatan Jenamas 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Dusun Hilir 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Karau Kuala 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pemandu Lapangan Honorarium Pemandu Lapangan 10 Org/Keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.900.000,00	107.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Komputer 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Benih Padi Unggul Benih Padi Unggul MT. ASEP Tahun 2017 4,000 Kg/Keg x 12.000,00 = 48.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia (Pestisida) Penunjang Padi GOGO Di Desa Malungai Raya,Bantai Bambure, Sungai Paken, Tampak Layung. Herbisida 150 Kg/Keg x 90.000,00 = 13.500.000,00 Insektisida 100 Botol/Keg x 60.000,00 = 6.000.000,00 PPC 100 Botol/Keg x 40.000,00 = 4.000.000,00 Rodentisida 100 Kg/Keg x 50.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyak Fotocopy 1 Pkt/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air Dalam Rangka Pengawasan, Monitoring BLBU Ke Desa-Desa Belanja Sewa Alat Transportasi Air 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04	<b>Bantuan Bibit Tanaman Buah-buahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi, CP/CL Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

**Sumber Dana** : Dana Alokasi Umum (D  
A U)

**Lokasi Kegiatan** : Kab. Barito Selatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bibit Tanaman Buah-buahan 600 Btk/Keg x 50.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pupuk NPK 1,000 Kg/Keg x 12.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka CP/CL, Pengawalan, Monev dan Pembinaan 1 Pkt/Thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17	<b>Bantuan Bibit Nenas Perigi</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : GB. Awai</b>
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00 Tim P2HP 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	16.300.000,00	3.800.000,00	30,40	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Nenas Parigi 5,000 Phn x 2.500,00 = 12.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Dan Pupuk Pupuk NPK 250 Kg/Keg x 12.000,00 = 3.000.000,00 Obat-Obatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10 Liter/Keg x 80.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Perbanyak/Fotocopy 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	11.200.000,00	6.200.000,00	124,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring/Pembinaan dan Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Monitoring/Pembinaan dan Sosialisasi (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18	<b>Bantuan Bibit Kakao</b>	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Sei Paken</b>
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 3 Org/Pkt x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (Perubahan) 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman Kakao

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600 Bibit/Btg x 40.000,00 = 24.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Perbanyakan/Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	22.500.000,00	9.500.000,00	73,08	
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	14.500.000,00	6.500.000,00	81,25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring, Pembinaan dan Sosialisasi 1 Pkt/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring, Pembinaan, Sosialisasi Dan Verifikasi Data (Perubahan) 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Permintaan Informasi Harga dan Pemesanan Bibit Kakao 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01	<b>Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Dalam Rangka Permintaan Informasi Harga dan Pemesanan Bibit Kakao (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penilai Kelompok Pengawas Honor Panitia Penilai Kelompok Pengawas 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio 3 Rim x 56.000,00 = 168.000,00 Pensil 1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Ballpoint 1 Kotak x 71.700,00 = 71.700,00 Stopmap Folio 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00 Tissue Kotak 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Isolasi Bening 2 Kotak x 11.900,00 = 23.800,00 Lem Cair 3 Botol x 7.500,00 = 22.500,00 Tip Ex 1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 OH x 507.000,00 = 507.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Pembinaan POKMASWAS di 6 Kecamatan Pembinaan, Pembentukan, Pengukuhan dan Penilaian POKMASWAS di 6 Kecamatan 40 OH x 650.000,00 = 26.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Pendampingan Lomba POKMASWAS di Provinsi 11 OH x 950.000,00 = 10.450.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat 9 OH x 2.100.000,00 = 18.900.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02	<b>Pembinaan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 2 Rim x 56.000,00 = 112.000,00 Pensil 1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Ballpoint 1 Kotak x 71.700,00 = 71.700,00 Stapmap Folio 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	Isi Stepler 1 Kotak x 6.100,00 = 6.100,00 Stabilo Warna 1 Batang x 5.000,00 = 5.000,00 Lem Cair 1 Botol x 7.500,00 = 7.500,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Gelar Operasi Perlindungan dan Pengendalian (BBM Untuk Gelar Operasi) Gelar Operasi Perlindungan dan Pengendalian (BBM Untuk Gelar Operasi) 1 Paket/Keg x 2.144.700,00 = 2.144.700,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi. Pembinaan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Gelar Operasional Perlindungan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan (Razia Illegal Fishing) 13 OH/Tahun x 650.000,00 = 8.450.000,00 Sosialisasi Pengendalian Sumberdaya Perikanan 24 OH/Tahun x 650.000,00 = 15.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Ke Ibu Kota Provinsi 9 OH/Tahun x 950.000,00 = 8.550.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan Sosialisasi Pengendalian Sumberdaya Perikanan 6 Keg/Tahu x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Pemenang Perlombaan Hadiah Uang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.03	<b>Pembinaan dan Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10 Keg/Tahun x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 3 Rim/-/- x 56.000,00 = 168.000,00 Ballfoin 1 Kotak x 28.000,00 = 28.000,00 Pensil 1 Pak x 65.000,00 = 65.000,00 Stopmap Folio 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Tip Ex 2 Buah x 9.500,00 = 19.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Belanja Tinta Printer dan Cartridge 1 Set x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04	<b>Pendataan, Verifikasi, Sosialisasi dan Penetapan Calon Lokasi Reservaat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Survey Lapangan dan Pengendalian Perijinan Usaha Perikanan 45 OH/Tahun x 650.000,00 = 29.250.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kertas HVS Folio 5 Rim x 56.000,00 = 280.000,00 Buku Tulis 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Ballpoint 2 Pak x 28.000,00 = 56.000,00 Amplop Dinas 3 Pak x 13.000,00 = 39.000,00 Topmap Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Lem Cair 1 Botol x 7.000,00 = 7.000,00 Stapler Kecil No. 24 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan laporan 6 Set x 420.000,00 = 2.520.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pebdataan, Identifikasi dan Pembinaan Reservat 72 OH/Tahun x 650.000,00 = 46.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.05	<b>Pengembangan Data dan Statistik Perikanan</b>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium Tim Pengumpul dan Pengolah Data Statistik 4 Kegiatan x 2.100.000,00 = 8.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 21 Rim x 56.000,00 = 1.176.000,00 Ballpoint 5 Pak x 28.000,00 = 140.000,00 Pensil 4 Pak x 65.000,00 = 260.000,00 Stopmap Folio 9 Buah x 35.000,00 = 315.000,00 Tip Ex 6 Buah x 9.500,00 = 57.000,00 Lem Cair 1 Botol x 2.000,00 = 2.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tintah Printer dan Catrid 6 Set x 525.000,00 = 3.150.000,00
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Pendataan, Pengumpul dan Pengolah data Statistik Pendataan, Pengumpul dan Pengolah data Statistik 110 OH/Tahun x 650.000,00 = 71.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	248.070.000,00	300.370.000,00	52.300.000,00	21,08	
3.03 . 2.03.01 . 17.01	<b>Mengikuti Hari Pangan Sedunia (Tingkat Provinsi/Nasional)</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.940.000,00	0,00	(1.940.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Nenas Parigi Belanja Bahan Olahan
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Baliho/Banner
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cetak Foto dan Album Foto
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	0,00	(170.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Penggandaan Leaflet
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.890.000,00	0,00	(37.890.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kabupaten Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Mengikuti Hari Pangan Sedunia Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Provinsi Lainnya
3.03 . 2.03.01 . 17.02	<b>Mengikuti Kalteng Ekspo dan Borneo Exotica</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Material Pameran 2 Pkt x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Pembuatan Baliho / Banner 8 Meter x 50.000,00 = 400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan cuci cetak Cetak Foto dan Album Foto 2 Pkt x 300.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Leaflet Biaya Penggandaan Leaflet 840 Lbr x 250,00 = 210.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.460.000,00	49.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Mengikuti Kalteng Expo ke Provinsi 1 Keg/Thn x 15.410.000,00 = 15.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Kalteng Expo dan Borneo Exotica ke Pusat 1 Keg/Thn x 34.050.000,00 = 34.050.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03	<b>Parade Produk Pertanian (Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI)</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.875.000,00	12.812.500,00	5.937.500,00	86,36	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.375.000,00	6.312.500,00	1.937.500,00	44,29	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Material Kendaraan Hias 1 Pkt x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	Bahan Material Kendaraan Hias (Perubahan) 1 Pkt/kgt x 1.937.500,00 = 1.937.500,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Percontohan / Praga / Hadiah Belanja Material Produk Pertanian / Pternakan dan Bahan Lainnya 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan / Praga / Hadiah (Perubahan) Belanja Material Produk Pertanian / Pternakan dan Bahan Lainnya (Perubahan) 1 PKT/Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Pembuatan Baliho / Banner 20 Meter x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Pembuatan Baliho / Banner (Perubahan) 1 PKT/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	4.687.500,00	1.762.500,00	60,26	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Peserta Parade 1 Pkt/Thn x 2.125.000,00 = 2.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Parade 1 Pkt x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas (Perubahan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta Parade (Perubahan) 1 PKT/Keg x 1.062.500,00 = 1.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Parade (Perubahan) 1 PKT/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	
3.03 . 2.03.01 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.200.000,00	22.500.000,00	7.300.000,00	48,03	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Peserta Parade 100 Buah x 135.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Topi Peserta Parade 1 Pkt/Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Pakaian Olahraga (Perubahan) Belanja Pakaian Peserta Parade (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.04	<b>Gelar Produk Pertanian (Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan)</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	1 PKT/Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Topi Peserta Parade (Perubahan) 1 PKT /Keg x 550.000,00 = 550.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	3.500.000,00	1.100.000,00	45,83	Uang Lembur PNS Uang Lembur Penjaga Malam Stand Pameran 24 Org/Hari x 100.000,00 = 2.400.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) Uang Lembur Penjaga Malam Stand Pameran (Perubahan) 11 Org/Keg x 100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.600.000,00	56.500.000,00	28.900.000,00	104,71	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	30.500.000,00	21.000.000,00	221,05	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Material Penambahan Stand pameran 1 Pkt/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan) Belanja Bahan Material Penambahan Stand pameran (Perubahan) 1 PKT/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	3.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	566,67	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Material Puduk Pertanian/Peternakan 1 Pkt/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah (Perubahan) Belanja Material Puduk Pertanian/Peternakan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/Umbul-umbul Pembuatan Baliho/Banner 50 Meter x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dekorasi/ Spanduk /Umbul-umbul (Perubahan) Pembuatan Baliho/Banner (Perubahan) 50 Meter x 20.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Upah Tukang Upah Tukang Pembuatan Stand Pameran 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Upah Tukang (Perubahan) Upah Tukang Pembuatan Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.650.000,00	2.150.000,00	143,33	Belanja Penggandaan/Perbanyak Materi Pameran Penggandaan Leaflet, Brosur Materi Pameran Belanja Penggandaan/Perbanyak Materi Pameran (Perubahan) Penggandaan Leaflet, Brosur Materi Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cuci Cetak Dokumentasi laporan Kegiatan (perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	13.550.000,00	1.550.000,00	12,92	Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat/Stand Pameran 1 Pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Stand Tambahan 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Tempat (Perubahan) Belanja Sewa Tempat/Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Sewa Stand Tambahan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	
3.03 . 2.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.600.000,00	4.800.000,00	2.200.000,00	84,62	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Jaga (Piket) Stand Pameran 1 Pkt/Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas (Perubahan) Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Jaga (Piket) Stand Pameran (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.05	<b>Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Pasar</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pengumpul Data Informasi Pasar 12 Bln/Thn x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengolah Data Statistik Peternakan 12 Bln/Thn x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00	71,43	Belanja Penggandaan Laporan Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan 1 Thn/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Informasi Pasar dan Pengolahan 27 OH x 500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Informasi Pasar dan Pengolahan (Perubahan) 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	23.500.000,00	10.000.000,00	74,07	
3.03 . 2.03.01 . 17.06	<b>Monitoring dan Pelaporan Harga TPH</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Pelaporan Data 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Perbanyak Fotocopy
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Harga TPH Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07	<b>Penanganan Pasca Panen Padi</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	Penyediaan Alat Pengolah Data Informasi Pasar Alat Pengolah Data Informasi Pasar 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	87.300.000,00	37.300.000,00	74,60	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Komputer Tinta Komputer Warna Hitam 2 Buah/Keg x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Komputer Warna 3 Buah/Keg x 60.000,00 = 180.000,00 Cartridge Warna Hitam 1 Buah/Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge 1 Buah/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Belanja Kegiatan Panen Perdana Kegiatan Panen Perdana Di Kabupaten Barito Selatan 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Kegiatan Panen Perdana (Perubahan) Kegiatan Panen Perdana Di Kabupaten Barito Selatan (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.650.000,00	35.950.000,00	12.300.000,00	52,01	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Panen Perdana, Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 23.650.000,00 = 23.650.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Panen Perdana, Pembinaan dan Monitoring Pasca Panen (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	4.562.284.000,00	4.887.284.000,00	325.000.000,00	7,12	
3.03 . 2.03.01 . 19.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian</b>	173.250.000,00	193.250.000,00	20.000.000,00	11,54	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Barito Selatan
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Org/Bln x 400.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Admin Agency (E-Monev) Insentif Petugas Admin Agency (E-Monev) Dinas 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 1 Org/Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 Org/Pkt x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi Teknis Dan Pengawas Teknis Pekerjaan Direksi Teknis 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengawas Teknis 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00  Insentif / Honorarium Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Sub Bidang Pertanian Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	139.000.000,00	159.000.000,00	20.000.000,00	14,39	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Perbanyak Fotocopy 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat Terkait pelaksanaan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Pkt/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38	
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey Dan Monitoring Kegiatan 1 Pkt/Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey Dan Monitoring Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	12,50	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.02	<b>Knsultasi, Pertemuan, Rapat-rapat Kegiatan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Sarana Prasarana</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Menghadiri Undangan, Rapat-rapat di Propinsi Dan Pusat 1 Pkt/Keg/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Menghadiri Undangan, Rapat-rapat di Propinsi Dan Pusat (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Rapat-Rapat, Workshop 1 Keg/Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Rapat-Rapat, Workshop (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP Penanggung Jawab Kegiatan 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.100.000,00	74.100.000,00	20.000.000,00	36,97	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Cetak dan Pengadaan Biaya Fotocopy 1 Keg/Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Dalam Rapat Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP 1 Keg/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	
3.03 . 2.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	71.300.000,00	20.000.000,00	38,99	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, monev dan Pembinaan 1 Pkt/Thn x 51.300.000,00 = 51.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka CP/CL, Pengawasan, monev dan Pembinaan (Perubahan) 1 Paket/Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kab. Barito Selatan
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Kegiatan/Pengawasan Insentif/Honor Tim Teknis Kabupaten/Pengawasan 1 Org/Kg x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Kg x 450.000,00 = 3.150.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi) Insentif Nara Sumber 8 Org/Kg x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.800.000,00	51.800.000,00	10.000.000,00	23,92	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyusunan Juknis Kegiatan Penyusunan, Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan Juknis dan Laporan Kegiatan 1 Pkt/Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	Belanja Sewa Mobilitas Air dalam rangka Pengawasan, Monitoring Kegiatan GP-PTT ke Desa-desa yang tidak ada angkutan umum Belanja Sewa Alat Transportasi 2 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00	33,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.05	<b>Inventarisasi, Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu/Monitoring OPT</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi CP/CL, Pengawasan, Monev. dan Pembinaan 1 Pkt x 29.900.000,00 = 29.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi CP/CL, Pengawasan, Monev. dan Pembinaan (Perubahan) 1 Pkt/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
						Honor Pelaksanaan Inventarisasi Pengamatan dan Pembinaan OPT Terpadu / Monitoring OPT Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK/Tahun/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Ok/Tahun/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK/Tahun/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 OK/Tahun/Keg x 400.000,00 = 3.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan dan Administrasi Lainnya Biaya Fotocopy / Penjilidan / Cetak 1 Pkt/Keg/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengamatan dan Pembinaan OPT 1 Thn/Keg x 41.400.000,00 = 41.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.06	<b>Penguatan Brigade Proteksi</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Tim Brigade Proteksi Koordinator 1 700000 x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 6 Org/Keg/Thn x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	46.075.000,00	46.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia/Pestisida Rodentisida 600 Kg/Keg x 52.000,00 = 31.200.000,00 Insektisida

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	150 Kg/Keg x 32.500,00 = 4.875.000,00 Fungisida 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bakterisida 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan, Identifikasi Serangan Hama/Penyakit Tanaman dan Pendistribusian Penyaluran Bantuan Pestisida Biaya Perjalanan Dinas 1 Thn/Keg x 20.825.000,00 = 20.825.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07	<b>Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Operasional Balai Benih Padi dan Palawija)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Benih Padi Dan Palawija Belanja Benih Padi Kelas BD/BP 75 Kg/Thn x 20.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Benih Palawija (Kedelai Dan Jagung) 1 Pkt/Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Insektisida 80 Kg/Thn x 20.000,00 = 1.600.000,00 Herbisida 30 Ltr/Thn x 75.000,00 = 2.250.000,00 Rodentisida 50 Kg/Thn x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Pupuk Pupuk NPK 300 Kg/Thn x 18.000,00 = 5.400.000,00 Pupuk Kandang 100 Karung/Thn x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Panen Dan Pasca Panen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pembelian Terpal, Karung, Kemasan Dan Lain-lain 1 Pkt/Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Peggandaan/Perbanyakan Fotocopy 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Pertemuan Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Pkt/Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pengolahan Tanah, Penanaman Benih Jagung, Pemeliharaan Dan Panen Belanja Upah Jasa Pengolahan Lahan, Penanaman benih jagung, pemeliharaan dan Panen 1 Pkt/Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pengelolaan Tanah Untuk Komoditas Tanaman Padi Belanja Jasa Pembuatan Bedeng Persemaian benih Padi 1 Pkt/Thn x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Penyemprotan Dan Pengolahan Tanah 3 Ha/Thn x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Jasa Penanaman 3 Ha/Thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan I Dan II 3 Ha/Thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Panen Dan Pasca Panen 3 Ha/Thn x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (Operasional Balai Benih Hortikultura)</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.305.000,00	33.305.000,00	0,00	0,00	1 Pkt/Thn x 995.000,00 = 995.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Bangunan Perbaikan Rumah Genset (Cor Dak) 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Pipa dan Cat Perbaikan Rumah Anggrek 1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bangunan (Batako, Pasir, Semen dll) untuk penataan Lingkungan Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Bahan Bangunan (Jendela, Pintu dan Kunci) Perbaikan Rumah dan Gudang 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Penyediaan Bibit Hortikultura Dalam Polybag 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Penyediaan sarana Okulasi dan Prosesing okulasi 1 Keg x 280.000,00 = 280.000,00 Pengembangan/Perbanyakan Anggrek hitam dan Anggrek Mutiara Malawen 50 Pot/Keg x 40.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Pupuk Tanaman Pupuk NPK 250 Kg/Keg x 11.500,00 = 2.875.000,00 Pupuk POC 20 Kaleng/Keg x 40.000,00 = 800.000,00 Herbisida 30 Ltr/Keg x 65.000,00 = 1.950.000,00 Pupuk Kandang 85 Karung/Keg x 30.000,00 = 2.550.000,00 Tanah Subur/Top Soil 8 Reet/Keg x 550.000,00 = 4.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kerja dan Peralatan Penunjang Pertanian Tali Poli traktor (V Belt) 4 Bh/Keg x 75.000,00 = 300.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Remunerasi Pot Anggrek Pembelian Pot Anggrek 50 Pot/Keg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Sepatu Boots, Sarung Tangan, Topi, dll 4 Set/Keg x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Upah Tukang Jasa/Upah Tukang Perbaikan Rumah Genset (cor Dak) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa/Upah tukang Perbaikan Rumah Anggrek 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa/upah Tukang Penataan lingkungan Kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Jasa/Upah Tukang Perbaikan/Pasangan Jendela dan Pintu Rumah dan Gedung 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa/Upah Tukang Pembukaan/Pengembangan Lahan Jasa/Upah Tebas, Menyimpung dan Pembersihan Lahan 1 Ha/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Jasa/Upah Pemeliharaan Durian (BPMT) 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman Di lingkungan Balai Benih Hortikultura Jasa/Upah Tebas dan Pembersihan pada Lahan Pertamanan 2 Kali/Keg x 3.250.000,00 = 6.500.000,00 Jasa/Upah Penyemprotan 2 Kali/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Jasa/Upah Pemupukan 2 Kali/Keg x 800.000,00 = 1.600.000,00 Jasa/Upah Pemeliharaan Anggrek 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Jasa/Upah Penyulaman Bibit Nenas Parigi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Konsultasi ke Kabupaten Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Konsultasi ke Kabupaten 10 OH x 510.000,00 = 5.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.09	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) sub Bidang Pertanian</b>	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	2 Kl/Keg x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.971.700,00	137.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.971.700,00	37.971.700,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt/Keg/Thn x 37.971.700,00 = 37.971.700,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan RAB dan Gambar Konstruksi 1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Konstruksi 1 Pkt/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.621.462.300,00	2.621.462.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Sumber-Sumber Air - Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Bor) Pembuatan Sumur Bor Di Desa Rantau Bahuang 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Rantau Kujang 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Mangkatir 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Lehai 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Mangkatip 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Damparan 3 Unit x 50.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Timbau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.09 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	671.462.300,00	671.462.300,00	0,00	0,00	2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Betung 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Babai 4 Unit x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Teluk Sampudau 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Bintang Kurung 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Tabak Kanilan 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Kelurahan Pendang 4 Unit x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Penda Asam 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Talio 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Muka Haji 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Bor Di Desa Pararapak 2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00  Pembangunan Sumber-Sumber Air - Irigasi Air (Pintu Air) Pembangunan Pintu Air Di Desa Babai (Paket I) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Babai (Paket II) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Teluk Betung (Paket I) 1 Unit x 101.462.300,00 = 101.462.300,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Teluk Betung (Paket II) 1 Unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Pintu Air Di Desa Janggi 2 Unit x 60.000.000,00 = 120.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10	<b>Pengembangan UPTD BP-HMT</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Thn x 424.000,00 = 424.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik Dan Elektronik Belanja Komponen Listrik dan Elektronik UPTD 1 Paket/Thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BP-HMT 4 Paket/Thn x 250.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.646.000,00	17.646.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bibit Tanaman HMT Belanja Bibit Tanaman Hijauan Makanan Ternak 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Pupuk Urea 200 Kg x 4.500,00 = 900.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	15.746.000,00	15.746.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Pakan Ternak Ayam, Vitamin dan Mineral 1 Paket/Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pakan Ternak Sapi (Dedak) 500 Kg/Thn x 5.000,00 = 2.500.000,00 Pakan Ternak Sapi (Rumput) 1,178 Krg/Thn x 7.000,00 = 8.246.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Biaya Rekening Listrik 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kebun Hijauan Makanan Ternak Upah Jasa Penebasan dan Pembersihan Lahan 4 Ha/Keg/Thn x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Upah Jasa Penanaman, Pemeliharaan, Penyulaman, Pemupukan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	4 Ha/Keg/Thn x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Mini Traktor Bajak Mini Traktor 1 Paket/Thn x 27.100.000,00 = 27.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Laporan dan Penggandaan 1 Paket/Thn x 230.000,00 = 230.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17 OH x 650.000,00 = 11.050.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11	<b>Pengembangan Perbenihan/Perbibitan UPTD Balai Benih Perkebunan Dangka</b>	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Insentif Pengelola Balai Benih Perkebunan Dangka Insentif Pengelola Balai PNS 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Pengelola Balai PNS 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.600.000,00	108.600.000,00	20.000.000,00	22,57	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor ATK Balai Benih Perkebunan Dangka 1 Paket/Tahun x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Peralatan Mesin Belanja BBM Peralatan Mesin Balai Benih Perkebunan Dangka 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	41.500.000,00	4.000.000,00	10,67	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman Perkebunan Pengadaan Benih Biji Karet Untuk Batang Bawah 35,000 Biji/Keg x 125,00 = 4.375.000,00 Pembelian Polybag Standart Ukuran 15 x 35 cm untuk bibit unggul okulasi karet 100 Kg/Keg x 35.000,00 = 3.500.000,00 Pembelian Plastik Okulasi 20 Roll/Keg x 20.000,00 = 400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Tanaman Perkebunan Herbisida 40 Liter x 75.000,00 = 3.000.000,00 Fungisida 10 Kg x 125.000,00 = 1.250.000,00 Pupuk Pelengkap Cair 15 Kg x 125.000,00 = 1.875.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk NPK 1,140 Kg x 15.000,00 = 17.100.000,00 Zat Perangsang Tumbuh 15 Liter x 60.000,00 = 900.000,00 Tanah Subur 6 Ret/Truck x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan (Perubahan) Pisau Okulasi (Perubahan) 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Hand Sprayer (Perubahan) 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Arco (Perubahan) 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Balai Biaya Pembelian Token Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Bibit Karet Biaya Sertifikasi Bibit Karet Unggul Okulasi Produksi Balai Benih Perkebunan Dangka 10,000 Batang x 500,00 = 5.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.925.000,00	22.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/Upah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Upah Pengolahan Lahan (Pembersihan lahan, Bajak 1 & 2, Garu 1 & 2) 1 Ha x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Upah Pembuatan Bedeng Persemaian Bibit Karet 4 Bedeng/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Upah Penyemaian Biji Karet kebedeng Persemaian 35,000 Biji/Keg x 25,00 = 875.000,00 Biaya Upah Penanaman 30,000 Kecambah/Keg x 100,00 = 3.000.000,00 Biaya Upah Okulasi 13,000 Batang/Keg x 600,00 = 7.800.000,00 Biaya Upah Pengisian Polybag dengan tanah 10,000 Batang/Keg x 250,00 = 2.500.000,00 Biaya Upah Penyerangan, Pembakaran dan penanaman stum ke polybag 10,000 Batang/Keg x 650,00 = 6.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.525.000,00	22.525.000,00	16.000.000,00	245,21	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.525.000,00	20.565.000,00	14.040.000,00	215,17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 1.960.000,00 = 1.960.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.525.000,00 = 6.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 14.040.000,00 = 14.040.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12	<b>Pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor Biaya Pemeliharaan alat dan mesin kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Cap untuk Penanda Hewan, Bantalan dan Tinta Cair 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Lainnya Belanja Alat/Peralatan Rumah Potong Hewan 1 Pkt/Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi, Publikasi dan Spanduk Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Upah Jasa Pembersihan Rumah Potong Hewan (RPH) 1 Pkt/Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Lapporan dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Konsultasi dan Koordinasi Pemotongan Hewan 16 OH x 500.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Temu Teknis Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.12 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13	<b>Bantuan Penyegaran Ternak kepada Masyarakat (Pengentasan Kemiskinan)</b>	91.000.000,00	191.000.000,00	100.000.000,00	109,89	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Belanja Pelatihan/Sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) ke Distanak Provinsi 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	200,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honor Panitia/ Pejabat PengadaanBarang / Jasa 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) Honor Panitia/ Pejabat PengadaanBarang / Jasa (Perubahan) 2 Orang/Bulan x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00	200,00	Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil (Perubahan) Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) 2 Orang/Paket x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.200.000,00	188.600.000,00	98.400.000,00	109,09	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	900.000,00	500.000,00	125,00	Belanja Penggandaan dan Laporan Pembuatan Laporan dan Penggandaan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan dan Laporan (Perubahan) Pembuatan Laporan dan Penggandaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	58.500.000,00	20.000.000,00	51,95	Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan 77 OH x 500.000,00 = 38.500.000,00 Identifikasi, Penyebaran (Perubahan) 40 OH/Bulan x 500.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	
3.03 . 2.03.01 . 19.13 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.300.000,00	129.200.000,00	77.900.000,00	151,85	Belanja Bibit Ternak Pengadaan Bibit Ternak Unggas 270 Ekor/Paket x 130.000,00 = 35.100.000,00 Pengadaan Pakan Ternak Unggas 1,350 Kg/Ekor/Paket x 12.000,00 = 16.200.000,00 Belanja Bibit Ternak Yang Di Distribusikan Kepada Masyarakat (Perubahan) Pengadaan Ternak Unggas (Perubahan) 410 Ekor x 130.000,00 = 53.300.000,00 Pengadaan Pakan Ternak Unggas (Perubahan) 2,050 Ekor x 12.000,00 = 24.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.14	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Peternakan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Workshop, Rapat-Rapat Kegiatan Peternakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.15	<b>Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Perkebunan</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	1 Pkt/Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	
3.03 . 2.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	95.000.000,00	30.000.000,00	46,15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, pertemuan, rapat-rapat dan pelatihan perkebunan 1 Paket/Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, pertemuan, rapat-rapat dan pelatihan perkebunan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16	<b>Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan PBS</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan dan administrasi lainnya 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy laporan dan administrasi lainnya (perubahan) 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.050.000,00	53.550.000,00	14.500.000,00	37,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	15.050.000,00	5.000.000,00	49,75	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendataan/ pembinaan PBS 1 Pkt/Keg x 10.050.000,00 = 10.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pendataan/ pembinaan PBS (Perubahan) 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	38.500.000,00	9.500.000,00	32,76		
3.03 . 2.03.01 . 19.17	<b>Pengelolaan Kebun Induk 20 Ha dan Kebun Percontohan 8 Ha</b>	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	18,75	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Desa Dangka  Belanja Honorarium/Insentif Tim Pengawas (Perubahan) Insentif Pengawas Balai Benih Perkebunan Dangka (4 org x 9 bln) 36 Org/Bulan x 200.000,00 = 7.200.000,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	182.800.000,00	22.800.000,00	14,25		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	475,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	550.000,00	500.000,00	1.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	1.750.000,00	1.400.000,00	400,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 Rim/Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00
							Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Cartridge (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	8 Buah/Keg x 175.000,00 = 1.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.700.000,00	24.990.000,00	10.290.000,00	70,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Herbisida 56 Ltr/Keg x 75.000,00 = 4.200.000,00 Pupuk NPK Lengkap 700 Kg/Keg x 15.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (Perubahan) Herbisida (perubahan) 50 Liter/Keg x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pupuk NPK Lengkap (Perubahan) 436 Kg/Keg x 15.000,00 = 6.540.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	111.900.000,00	117.500.000,00	5.600.000,00	5,00	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma 28 Ha/Keg x 200.000,00 = 5.600.000,00 Upah Pemupukan 28 Ha/Keg x 100.000,00 = 2.800.000,00 Upah Pembuatan Mal Sadap 9 Ha/Keg x 500.000,00 = 4.500.000,00 Upah Pemanenan/Penyadap 1,080 HOK/Keg x 50.000,00 = 54.000.000,00 Upah Pengumpulan 1,080 HOK/Keg x 25.000,00 = 27.000.000,00 Upah Pengangkutan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Upah Mandor/Pengawas 1 Org/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan (Perubahan) Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma (Perubahan) 14 Ha/Keg x 200.000,00 = 2.800.000,00 Upah Pemupukan (Perubahan) 28 Ha/Keg x 100.000,00 = 2.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	
3.03 . 2.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	38.010.000,00	5.010.000,00	15,18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan dan Monev Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Inventarisasi Tanaman 1 Pkt/Keg x 6.104.000,00 = 6.104.000,00 1 Pkt/Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.18	<b>Pengelolaan Kebun Entris 4 Ha</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan dan Monev (Perubahan) 1 Paket/Keg x 7.906.000,00 = 7.906.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Dangka</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Stofmap 20 Lbr/Keg x 1.000,00 = 20.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Cartridge 2 Bh/Keg x 175.000,00 = 350.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Herbisida 48 Ltr/Keg x 75.000,00 = 3.600.000,00 Pupuk NPK Lengkap 800 Kg/Keg x 15.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Pemanenan Upah Penyiangan/Pengendalian Gulma (2 Kali) 8 Ha/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00 Upah Pemupukan (2 Kali) 8 Ha/Keg x 450.000,00 = 3.600.000,00 Upah Pewiwilan (2 Kali) 8 Ha/Keg x 200.000,00 = 1.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.730.000,00	34.730.000,00	30.000.000,00	634,25	
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	19.730.000,00	15.000.000,00	317,12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev. 1 Pkt/Keg x 4.730.000,00 = 4.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev. (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pembinaan dan Monev.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.19	<b>Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil (Perkebunan)</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Menghadiri Undangan, Pertemuan, Koordinasi Dan Konsultasi 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20	<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)</b>	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Petani dan Petugas Belanja Pelatihan bagi Petani dan Petugas (Dalam dan Luar Daerah) 1 Pkt/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan bagi Petani dan Petugas (Perubahan) Belanja Pelatihan bagi Petani dan Petugas (Dalam dan Luar Daerah) (Perubahan) 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	46.500.000,00	10.000.000,00	27,40	Insentif Petugas Teknis Peternakan 1 Pkt/Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Hormon Gertak Birahi Pendagaan Hormon PGF2 50 Botol x 270.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	32.500.000,00	10.000.000,00	44,44	
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	20.500.000,00	8.000.000,00	64,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25 OH x 500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 16 Pkt/Thn x 500.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	353.100.000,00	353.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kel. Mengkatip, Desa Mantarem Dan Desa Babai</b>
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Belanja Perbanyak / Fotocopy 1 Pkt/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Lokasi, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Biaya Pembuatan RAB Dan Gambar Konstruksi 1 Pkt/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi 1 Pkt/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 19.38 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengembangan Jalan Pertanian/Jalan Usaha Tani Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Kelurahan Mengkatip 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Desa Babai 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Jalan/Titian Usaha Tani di Desa Mantarem 1 Unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20	<b>Program Diversifikasi, Ketersediaan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	525.950.000,00	710.418.000,00	184.468.000,00	35,07	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.01	<b>Analisis ketersediaan Pangan Sumber Energi dan Protein</b>	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : kabupaten, 6 Kec, Provinsi Pusat  Honorarium PNS (K-Pangan) Insentif Petugas Pengumpul Data Bulanan 876 desa x 50.000,00 = 43.800.000,00  Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan laporan 22 buku x 25.000,00 = 550.000,00  Pendataan Ketersediaan Pangan Tk. Kecamatan (K-Pangan) Pendataan Ketersediaan Pangan Tk. Kecamatan 10 kali/org x 1.500.000,00 = 15.000.000,00  Pertemuan Analisis Ketersediaan Pangan ke Provinsi/Pusat (K-Pangan) Pertemuan/Konsultasi/pelatihan Analisis Ketersediaan Pangan Ke provinsi 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konsultasi/Pelatihan analisis Ketersediaan Pangan ke pusat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pertemuan Analisis Ketersediaan Pangan ke Provinsi/Pusat (K-Pangan) (Perubahan) Pertemuan/Konsultasi/pelatihan Analisis Ketersediaan Pangan Ke provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02	<b>Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	91.750.000,00	91.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten, Kec, Provinsi dan Pusat
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Insentif Dewan ketahanan Pangan (K-Pangan) Insentif ketua/wakil DKP (2 Org x 2 kali ) 4 org x 800.000,00 = 3.200.000,00 Insentif ketua Harian /wakil Harian/Sekretaris DKP (3 Org x 2 kali ) 6 org x 600.000,00 = 3.600.000,00 Insentif anggota DKP (15 org 2 kali) 30 org x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (K-Pangan) cetak dokumentasi 4 paket x 300.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Foto copy bahan DKP 20 paket x 25.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan Laporan 20 paket x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Pembinaan Lumbung Pangan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Pembinaan lumbung Pangan 18 Buku x 25.000,00 = 450.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80 kotak x 50.000,00 = 4.000.000,00  Pembinaan DKP Kecamatan (K-Pangan) Pembinaan DKP ke Sekretariat Kecamatan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (K-Pangan) Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan (Pembinaan Lumbung Pangan) (Perubahan)
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	36.500.000,00	8.000.000,00	28,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	30.000.000,00	(8.000.000,00)	(21,05)	1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Menghadiri Pertemuan /Rapat DKP Propinsi (K-Pangan) Pertemuan, Rapat , Konsultasi DKP Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan,Rapat,Konsultasi DKP TK. Nasional (Perubahan) 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pertemuan/ Rapat Tingkat Provinsi (Pembinaan Lumbung Pangan (K-Pangan) Pertemuan/Rapat Tingkat Provinsi (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan/rapat Tingkat Pusat (Pembinaan Lumbung Pangan) 1 tahun x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03	<b>Ekspo Parade, Gelar Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat (K-Pangan) Belanja Pengadaan Cadangan 1 Paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Kabupaten</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas pameran Ekspo Ketahanan Pangan (K-Pangan) Petugas pameran/EKSPO ketahanan Pangan 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Pembelian Bahan EKSPPO (K-Pangan) Pembelian Bahan,alat,Sarana EKSPPO Ketahanan pangan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembelian Bahan,alat, sarana Parade Ketahanan Pangan 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.04	<b>Analisis Distribusi, Harga dan Akses Pangan</b>	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kabupaten, Kec, dan Provinsi</b>  Insentif pengolah data Insentif pengolah data Analisis distribusi; harga dan akses pangan 72 kecamatan/bln x 50.000,00 = 3.600.000,00  penggandaan laporan penggandaan laporan analisis data 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00  bimbingan teknis/ pendataan bimbingan teknis/ pendataan distribusi, harga dan akses pangan daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  konsultasi teknis/ pendataan distribusi, harga dan akses pangan konsultasi teknis/ analisis distribusi, harga dan akses pangan ke provinsi/ pusat 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05	<b>Analisis Ketersediaan Pangan dan Gizi</b>	9.700.000,00	29.700.000,00	20.000.000,00	206,19	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.700.000,00	18.300.000,00	8.600.000,00	88,66	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	500.000,00	300.000,00	150,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Laporan 2 buku x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Penggandaan (K-Pangan) (Perubahan) Biaya Penggandaan Laporan (Perubahan) 3 Buku x 100.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	17.800.000,00	8.300.000,00	87,37	
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	11.800.000,00	5.800.000,00	96,67	Pendataan Daerah Rawan Pangan dan Gizi tingkat Kecamatan (K-Pangan) Pendataan Daerah rawan Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pendataan Daerah Rawan Pangan dan Gizi tingkat Kecamatan (K-Pangan) (Perubahan) Pendataan Daerah rawan Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan dan Desa (Perubahan) 1 Tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43	Konsultasi, Pertemuan Analisis Kerawanan Pangan di provinsi (K-Pangan) Konsultasi, Pertemuan analisis Kerawanan Pangan di Provinsi 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi, Pertemuan Analisis Kerawanan Pangan di provinsi (K-Pangan) (Perubahan) Konsultasi, Pertemuan analisis Kerawanan Pangan di Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.06	<b>Pengembangan Desa Mandiri Pangan</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Mandiri Pangan dan Provinsi dan Pusat</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Biaya Penggandaan Laporan (pembinaan Demapan) 10 buku x 25.000,00 = 250.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	19.500.000,00	9.000.000,00	85,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	14.000.000,00	(9.000.000,00)	(39,13)	Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan (K-Pangan) Pembinaan Kelompok Demapan afinitas 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pembinaan Kelompok Desa Mandiri Pangan (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan Kelompok Demapan afinitas (Perubahan) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00  Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (K-Pangan) Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Pusat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (K-Pangan) (Perubahan) Pertemuan Rapat Konsultasi Desa Mandiri Pangan Di Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07	<b>Pendamping Hari Pangan Sedunia (HIPS)</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi, dan Nasional</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	207.968.000,00	164.468.000,00	378,09	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	24.500.000,00	14.500.000,00	145,00	bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu lomba 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 bahan peraga/ sample demo cipta kreasi menu (Perubahan) Bahan /Materi Display B2SA Tingkat Provinsi (Perubahan) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Baliho/Spanduk/Banner (Perubahan) 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Bahan Peraga/Sampel/Alat Demo LCM B2SA Tingkat Nasional (Perubahan) 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Cetak (K.Pangan) (Perubahan) Cetak Dokumentasi (Perubahan) 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (K. Pangan) Biaya penggandaan Laporan (Perubahan) 10 Buku x 200.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Penggandaan Buku Materi/ Menu Lomba B2SA (Perubahan) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	178.168.000,00	144.668.000,00	431,84	
2.03 . 2.03.01 . 20.08	<b>Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</b>	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	lomba cipta kreasi menu tingkat provinsi lomba cipta kreasi menu pangan B2SA tingkat provinsi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hari Pangan Sedunia Tk Pusat 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 lomba cipta kreasi menu tingkat provinsi /Pusat (Perubahan) Menghadiri Hari Pangan Sedunia Tk Provinsi (Perubahan ) 1 paket x 25.480.000,00 = 25.480.000,00 Menghadiri Hari Pangan Sedunia Tk Pusat (Perubahan) 1 Keg x 119.188.000,00 = 119.188.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Kec, Desa/Kelurahan</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	insentif kader lapangan insentif kader konsumsi pangan di posyandu balita 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 insentif kader konsumsi pangan di posyandu lansia 1 thn x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	bahan/ material P2KP Lahan Pekarangan bahan/ material P2KP untuk Lahan Pekarangan 1 tahun x 0,00 = 0,00 bahan/ material P2KP untuk Posyandu bahan/ material P2KP untuk Posyandu Batita-Balita 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	13.750.000,00	1.000.000,00	(12.750.000,00)	(92,73)	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	50.500.000,00	12.750.000,00	33,77	bimbingan teknis / pendampingan/ monitoring P2KP bimbingan teknis / pendampingan/ monitoring P2KP untuk lahan pekarangan 1 keg/thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00 bimbingan teknis / pendampingan/ monitoring P2KP untuk posyandu (batita-balita) 1 thn/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 bimbingan teknis / pendampingan/ monitoring P2KP (Perubahan) bimbingan teknis / pendampingan/ monitoring P2KP untuk lahan pekarangan (Perubahan) 1 Kgt/Tahun x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	27.500.000,00	12.750.000,00	86,44	
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	konsultasi/ pertemuan teknis P2KP konsultasi/ pertemuan teknis P2KP di Provinsi 1 thn/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 konsultasi/ pertemuan teknis P2KP di Pusat 1 thn/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	pelatihan/promosi/sosialisasi pelatihan/promosi/sosialisasi P2KP 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09	<b>Analisis Konsumsi Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten, Provinsi dan Nasional



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	penggandaan laporan analisis instrumen tabulasi (konsumsi pangan) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 instrumen tabulasi (PfPM) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Analisis Jilid Laporan (Konsumsi Pangan) 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Jilid Laporan (PfPM) 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	bimbingan teknis dan pengumpulan data bimbingan teknis dan pengumpulan data analisis konsumsi pangan dan preferensi pangan 1 tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	pertemuan teknis /konsultasi / konsinyasi analisis data pertemuan teknis /konsultasi / konsinyasi analisis data konsumsi pangan dan preferensi pangan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pembinaan Keamanan Pangan</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Nasional</b>
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	23.500.000,00	8.500.000,00	(15.000.000,00)	(63,83)	Belanja Bahan Sampel Uji Keamanan Pangan (K-Pangan) Belanja Bahan Sampel Uji Keamanan Pangan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Promosi Keamanan Pangan 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja bahan/media Uji sampel Keamanan pangan 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Penggandaan/Penjilidan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400.000,00	76.400.000,00	15.000.000,00	24,43	
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	34.180.200,00	10.780.200,00	46,07	Pengumpulan/Pengambilan Sampel Uji Ke Lapangan (K-Pangan) Pembinaan dan monitoring Keamanan pangan 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pembinaan,Pemantauan,Pengawasan,Sosialisasi Keamanan Pangan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengumpulan/Pengambilan Sampel Uji Ke Lapangan (K-Pangan) (Perubahan) Pembinaan,Pemantauan,Pengawasan,Sosialisasi Keamanan Pangan (Perubahan) 1 Tahun x 10.780.200,00 = 10.780.200,00
2.03 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	42.219.800,00	4.219.800,00	11,10	Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan (K-Pangan) Konsultasi,Pelatihan Pertemuan Keamanan Pangan Di provinsi 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan Di Pusat (Perubahan) 1 Tahun x 14.219.800,00 = 14.219.800,00 Konsultasi,Pelatihan,Pertemuan Keamanan Pangan (K-Pangan) (Perubahan) Konsultasi,Pelatihan Pertemuan Keamanan Pangan Di provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>	2.248.634.000,00	2.248.634.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10	<b>Pengembangan Kolam Dinas / Stasiun Perbenihan</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan BBM untuk Mesin Operasional Stasiun Perbenihan 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Beli kantong bibit, oksigen, hormon, pupuk, kapur dll 4 OB x 2.625.000,00 = 10.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penyediaan pakan ikan untuk Kolam Percontohan Dinas 12 Paket x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11	<b>Rutin UPTD BBI Palu Rejo</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Operasional BBI 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar battery kering) Biaya lampu dan komponen listrik lainnya 2 paket x 800.000,00 = 1.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Operasional Mesin-Mesin BBI (Genset, Pompa air dll) 12 Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.800.000,00	131.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja induk/calon induk 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan budidaya pakan alami benih ikan (pupuk kandang, kapur, garam dll) 4 Paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Ikan 12 Paket x 6.500.000,00 = 78.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perbenihan (arthemia, ovaprim, HCG dll) Beli kantong bibit, oksigen, hormon, pupuk, kapur dll 3 paket x 3.400.000,00 = 10.200.000,00 Biaya angkut ke BBI 12 paket x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Biaya pemeliharaan kebersihan lingkungan BBI 12 Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik BBI 12 Paket x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan dan penggandaan laporan BBI 2 Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36 OH x 650.000,00 = 23.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah ke Propinsi 12 OH x 950.000,00 = 11.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus singkat/pelatihan/studi banding 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor/Insentif kepala BBI 12 Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.11 . 5.2.2.26.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Budidaya</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Barang dan Jasa 2 Paket x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Ketua 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 36 OB x 350.000,00 = 12.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 Paket x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 7 Paket x 500.000,00 = 3.500.000,00  Honorarium Direksi Teknis, Pengawas Teknis dan Lapangan Honorarium Direksi Teknis, Pengawas Teknis dan Pengawas Lapangan 3 Paket x 5.600.000,00 = 16.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Penunjang DAK 2 Paket x 400.000,00 = 800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Identifikasi pembinaan dan monitoring 28 OH x 650.000,00 = 18.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi dan konsultasis ke Propinsi 24 OH x 950.000,00 = 22.800.000,00 Koordinasi dan Sikronasi ke Pusat 20 OH x 1.550.000,00 = 31.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Jasa Perencanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.13	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sarpras Budidaya</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan 3 Paket x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis dan pelaporan 1 Paket x 550.000,00 = 550.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah pembinaan dan monitoring masyarakat pembudidaya 41 OH x 650.000,00 = 26.650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi dan konsultasi ke Propinsi 24 OH x 950.000,00 = 22.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15	<b>Pengembangan Sarana Percontohan Dinas dan Penyuluhan</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Danau Sadar dan Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa petugas teknis percontohan dan penyuluhan dinas Honor/insentif pengelola teknis Percontohan Danau Sadar dan Buntok 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak/Ikan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penyediaan pakan ikan Belanja penyediaan pakan ikan di KJA Danau Sadar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	12 Paket x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja penyediaan pakan ikan di KJA Buntok 12 Paket x 4.750.000,00 = 57.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat dan Bahan Pemeliharaan Belanja bolam listrik, kayu, tali, hapa dll di KJA Danau Sadar 4 Paket x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja bolam listrik, kayu, tali, hapa dll KJA Buntok 4 Paket x 650.000,00 = 2.600.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening Listrik Belanja rekening listrik KJA Danau Sadar 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening listrik Buntok 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20.16	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir (Nelayan, pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) (DAK)</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	Biaya penggandaan laporan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Ds. Selatan, Ds. Utara dan G.B.Awai</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.339.240.000,00	1.339.240.000,00	0,00	0,00	Paket Budidaya Gurami di Kolam (Percontohan Budidaya) Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Gunung B. Awai 20 Paket x 9.710.000,00 = 194.200.000,00 Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Utara 30 Paket x 9.710.000,00 = 291.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 20.17	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	Paket Budidaya Gurame di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Selatan 35 Paket x 9.710.000,00 = 339.850.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Gunung B. Awai 17 Paket x 8.710.000,00 = 148.070.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Utara 22 Paket x 8.710.000,00 = 191.620.000,00 Paket Budidaya Nila di Kolam (Percontohan Budidaya) di Kecamatan Dusun Selatan 20 Paket x 8.710.000,00 = 174.200.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPTD-BBI Palu Rejo</b>
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 20.17 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	314.394.000,00	314.394.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) (Pembangunan / Rehabilitasi Kolam / Saluran UPTD Perbenihan) Pembangunan /Rehabilitasi saluran pembuangan 1 Paket x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 Rehabilitasi saluran pembagi dan bak pengendapan 1 Paket x 137.500.000,00 = 137.500.000,00 Rehabilitasi kolam / Pemijahan / pendederan (Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam/ Saluran UPTD Perbenihan) Rehab Kolam Pendederan/pemijahan 1 Paket x 48.894.000,00 = 48.894.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	246.500.000,00	256.500.000,00	10.000.000,00	4,06	
3.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</b>	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 2 Org/Bln x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Vaksin dan Pengobatan Biaya Operasional Vaksin dan Pengobatan 30 Pkt/Keg x 1.500.000,00 = 45.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.150.000,00	41.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Collar 1 Paket/Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Banner Vaksin 1 Paket/Thn x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan materi Keswan dan kesmavet 2,500 Buah x 300,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38 OH x 500.000,00 = 19.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Pengolah Data Digital Alat Pengolah Data Digital 2 Unit/Keg x 9.000.000,00 = 18.000.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Honor Tim Pelaksana Sosialisasi Penanggung Jawab 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Pelaksana Sosialisasi (Perubahan) Penanggung Jawab (Perubahan) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua (Perubahan) 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris (Perubahan) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota (Perubahan) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02	<b>Sosialisasi Penanggulangan Rabies</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	4.100.000,00	2.050.000,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.950.000,00	46.900.000,00	7.950.000,00	20,41	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	16.250.000,00	4.500.000,00	38,30	
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	75,00	Belanja Penyebar luasan Informasi bahaya rabies melalui TV Lokal, Radio, dll 1 Buah x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	Bantuan Transport / Akomodasi Panitia dan Peserta Sosialisasi 60 Paket/Keg x 100.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00	12,50	Bantuan Transport / Akomodasi Panitia dan Peserta Sosialisasi (Perubahan) 60 Pkt/Keg x 75.000,00 = 4.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	Biaya Penggandaan Materi dan Laporan Sosialisasi 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	Biaya Penggandaan Materi dan Laporan Sosialisasi (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Biaya Makan Minum dan Snack Sosialisasi 60 Org/Keg x 25.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	11,11	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi (Perubahan) Biaya Makan Minum dan Snack Sosialisasi (Perubahan) 60 Org/Keg x 20.000,00 = 1.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Pengembangan UPTD Puskesmas Pamangka</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Identifikasi Peserta Pelatihan Belanja Perjalanan Panitia Sosialisasi 36 OH x 500.000,00 = 18.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	36.500.000,00	7.500.000,00	25,86	Belanja Identifikasi Peserta Pelatihan (Perubahan) Belanja Perjalanan Panitia Sosialisasi (Perubahan) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	7.150.000,00	(6.000.000,00)	(45,63)	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik 1 Pkt/Thn x 850.000,00 = 850.000,00 Belanja Komponen Peralatan Air 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.850.000,00	4.850.000,00	(6.000.000,00)	(55,30)	Belanja Rekening Listrik 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Specimen Penyakit Hewan/Ternak Biaya Pengiriman dan Uji Sampel/Specimen 1 Pkt/Thn x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 1 Pkt/Thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	Belanja Laporan dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	26.500.000,00	13.500.000,00	103,85	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak 26 OH x 500.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak (Perubahan) 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
3.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00	3.500.000,00	(7.500.000,00)	(68,18)	
						Belanja Alat Pemeliharaan Ternak Belanja Peralatan Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak 1 Pkt x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Pengembangan UPTD Poskeswan dan PB-HMT Rantau Kujang</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Mesin Pemotong Rumput 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Mesin Pompa Air 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Jenamas</b>
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/Thn x 850.000,00 = 850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Alat Listrik dan Elektronik Belanja Mesin dan Komponen Alat Listrik 1 Pkt/Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Komponen Peralatan Air 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Poskeswan-PBHMT 12 Pkt/Thn x 550.000,00 = 6.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Specimen Penyakit Hewan/Ternak Biaya Pengiriman dan Uji Sampel/Specimen 1 Pkt/Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 1 Pkt/Thn x 600.000,00 = 600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Service Klotok dan Peralatan Lainnya 1 Pkt/Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Laporan dan Penggandaan Belanja Laporan dan Penggandaan 1 Pkt/Thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan, Pengobatan dan Pengendalian Penyakit Ternak 28 OH x 500.000,00 = 14.000.000,00 Konsultasi dan Koordinasi 20 OH x 500.000,00 = 10.000.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Kec dan WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21	<b>Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan</b>	1.048.620.000,00	1.442.370.000,00	393.750.000,00	37,55	
2.03 . 2.03.01 . 21.01	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	24,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	50.500.000,00	10.000.000,00	24,69	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	35.500.000,00	5.000.000,00	16,39	
2.03 . 2.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03	<b>Penyediaan Materi Penyuluh</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja materi Penyuluhan di Wilayah Binaan Desa (K-Pangan) Materi Penyuluhan PPL (96 WKPP) 28 paket x 1.000.000,00 = 28.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : WKPP Se Kab, Barito Selatan</b></p> <p>Belanja Bantuan Perjalanan tetap Penyuluh (K-Pangan) Perjalanan Tetap Penyuluh 125 OT 1,000 OT/0 x 500.000,00 = 500.000.000,00</p> <p>Belanja Bantuan Perjalanan tetap Penyuluh (K-Pangan) (Perubahan) Perjalanan Tetap Penyuluh, THLTB Pusat dan Kontrak Daerah (Perubahan) 459 OT/Bulan x 500.000,00 = 229.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b></p> <p>Belanja Bahan Percontohan (Iahan Percontohan/Pembelajaran PPL) (K-Pangan) UPTD BPP Buntok 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD BPP Tabak Kanilan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD BPP Pendang 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD BPP Bangkuang 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD BPP Mengkatip 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 UPTD BPP Jenamas 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.04	<b>Penyediaan Perjalanan Tetap Penyuluh</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	729.500.000,00	229.500.000,00	45,90	
2.03 . 2.03.01 . 21.05	<b>Kebun Percontohan di UPTB BPP</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.03 . 2.03.01 . 21.07	<b>Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian</b>	339.800.000,00	454.050.000,00	114.250.000,00	33,62	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP Se Kabupaten</b>  HonorariumTHL TB -PP Kontrak Kementan (K-Pangan) SLTA (27 OT) D III ( 5 ORG) S1 (9 ORG) Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (PPL Kontrak Daerah) (K-Pangan) SLTA (13 ORG) 130 BLN x 1.050.000,00 = 136.500.000,00 D III ( 3 ORG) 30 BLN x 1.150.000,00 = 34.500.000,00 S1 (9 org) 90 BLN x 1.250.000,00 = 112.500.000,00 HonorariumTHL TB -PP Kontrak Kementan (K-Pangan) (Perubahan) SLTA (44 OT) (Peubahan) 44 org/Bulan x 1.050.000,00 = 46.200.000,00 D III ( 6 ORG) (Perubahan) 6 Org/Bulan x 1.150.000,00 = 6.900.000,00 S1 (4 ORG) (Perubahan) 4 Org/Bulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (PPL Kontrak Daerah) (K-Pangan) (Perubahan) SLTA (13 OT) 13 Org/Bulan x 1.050.000,00 = 13.650.000,00 D III ( 3 ORG) (Perubahan) 3 Org/Bulan x 1.150.000,00 = 3.450.000,00 S1 (9 org) (Perubahan) 9 Org/Bulan x 1.250.000,00 = 11.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	283.500.000,00	369.950.000,00	86.450.000,00	30,49		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.300.000,00	84.100.000,00	27.800.000,00	49,38		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80		
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	37.500.000,00	45.300.000,00	7.800.000,00	20,80		
							Biaya Operasional Penyuluh (K-Pangan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	38.800.000,00	20.000.000,00	106,38	BOP THL TB Kontrak Dearah 250 bin x 150.000,00 = 37.500.000,00 BOP THL TB PP Kementan Biaya Operasional Penyuluh (K-Pangan) (Perubahan) BOP THL TB Kontrak Dearah (Perubahan) 25 Org/Bulan x 150.000,00 = 3.750.000,00 BOP THL TB PP Kementan (Perubahan) 27 Org/Bulan x 150.000,00 = 4.050.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	Konsultasi UPTD BPP Ke Kabupaten (K-Pangan) Konsultasi UPTD BPP Jenamas Ke Kabupaten 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun Hilir Ke Kabupaten 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsultasi UPTD BPPKarau Kuala Ke Kabupaten 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun Utara Ke Kabupaten 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konsultasi UPTD BPPGunung bintang Awai Ke Kabupaten 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Konsultasi UPTD BPP Dusun SelatanKe Kabupaten 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Konsultasi, Sinkronisasi dan Pertemuan (Provinsi/Pusat) (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08	<b>Penyusunan Program Penyuluhan</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten, UPTB BPP dan WKPP</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Programa Penyuluh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan programa penyuluhan Tingkat Kabupaten 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Selatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. G.B.Awai 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Utara 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Dusun Hilir 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Karau Kuala 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan UPTD BPP tk. Kec. Jenamas 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 penyusunan programa penyuluhan tk. Wilayah Kerja Penyuluhan 99 wkpp x 225.000,00 = 22.275.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	cetak dokumen programa belanja cetak 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	penggandaan dokumen programa belanja penggandaan dokumen programa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Jilid dokumen programa Belanja Jilid dokumen programa 1 keg x 50.000,00 = 50.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	bimbingan teknis penyusunan programa penyuluhan Pembinaan/ Bimbingan teknis penyusunan programa penyuluhan 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	konsultasi/ temu teknis penyusunan programa penyuluhan tk. Provinsi 1 tahun x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)</b>	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP,Kec, Gapoktan Se Barsel</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyuluh Pendamping PUAP (K-Pangan) Honorarium/Insentif Penyuluh pendamping PUAP 4 triwulan x 4.590.000,00 = 18.360.000,00 Insentif sekretariat Tim Teknis 4 triwulan x 3.060.000,00 = 12.240.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat (K-Pangan) Snack Rapat 90 porsi x 10.000,00 = 900.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Pembinaan dan Bimbingan Program PUAP (K-Pangan) Pembinaan dan Bimbingan Program PUAP 1 tahun x 7.520.000,00 = 7.520.000,00  Konsultasi Sinkronisasi Ke Provinsi (K-Pangan) Konsultasidan Sinkronisasi ke Provinsi 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.10	<b>Monitoring / Pembinaan Kelompok Tani di Tingkat Kecamatan dan Desa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.100.000,00	29.100.000,00	20.000.000,00	219,78	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (K-Pangan) Penggandaan Formulir 400 paket x 2.000,00 = 800.000,00 Penggandaan Laporan 20 Buku x 25.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	Inventarisasi Kelompok Tani /Nelayan (K-Pangan) Inventarisasi Kelompok Tani/Nelayan 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Inventarisasi Kelompok Tani /Nelayan (K-Pangan) (Perubahan) Inventarisasi Kelompok Tani/Nelayan (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	27.800.000,00	20.000.000,00	256,41	
2.03 . 2.03.01 . 21.11	<b>Evaluasi Penyuluh, Kelembagaan Petani dan Nelayan</b>	5.675.000,00	25.675.000,00	20.000.000,00	352,42	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB- BPP Kec, Desa dan Kelompok Tani</b>
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif TIM Pelaksana Kegiatan Penilaian Kelas POKTAN/Nelayan (K-Pangan) Ketua (1 ORG) 1 tahun x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Sekretaris Tim/ Koordinator Sekretariat (1 ORG) 1 Tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 TIM Teknis (3 ORG) 3 tahun x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	20.300.000,00	20.000.000,00	6.666,67	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah (Perubahan) Pembinaan dan Penilaian Penyuluhan dan Kelembagaan Petani (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12	<b>Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian</b>	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTB BPP, WKPP Se Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Insentif TIM Sekretariat Penilai kredit Point Penyuluh(K-Pangan) Insentif TIM Sekretariat Penilai kredit Point Penyuluh 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko (K-Pangan) Belanja Cetak Blangko DUPAK 50 set x 7.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak Blangko Pak 50 set x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak Pembuatan Lapoaran 15 Buku x 25.000,00 = 375.000,00
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	558.300.000,00	621.550.000,00	63.250.000,00	11,33	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD-PPI Buntok</i>  Insentif Kepala UPTD PPI 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13	<b>Rutin UPTD PPI Buntok</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK PPI 1 Paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) PPI 4 Paket/thn x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mesin pompa air 1 Paket/keg x 650.000,00 = 650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening air 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening listrik 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja laporan dan penggandaan 1 Paket/Thn x 450.000,00 = 450.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30 OH x 650.000,00 = 19.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14	<b>Pembinaan dan Monev Kegiatan Perikanan Tangkap</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Sarpras Tangkap 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak dan penggandaan laporan Belanja laporan dan penggandaan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas monitoring dan pembinaan sentra sarana penangkapan 48 OH x 650.000,00 = 31.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16	<b>Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil</b>	491.300.000,00	554.550.000,00	63.250.000,00	12,87	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Karau Kuala, Ds. Hilir, Jenamas dan Ds. Utara</b>
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Paket/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.300.000,00	551.550.000,00	63.250.000,00	12,95	Belanja ATK 2 Paket/Keg x 525.000,00 = 1.050.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perjalanan dinas identifikasi, pendataan dan pembinaan 96 OH x 650.000,00 = 62.400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sosialisasi Kepada Masyarakat Sosialisasi kepada nelayan calon penerima bantuan 1 Paket/Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
3.01 . 2.03.01 . 21.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	411.300.000,00	474.550.000,00	63.250.000,00	15,38	
						Belanja Sarpras Penangkapan Ikan (Salambau Beje) Pengadaan Salambau Beje 100 Paket/Keg x 1.650.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Alat Penangkapan Ikan (Tampirai + Bubu Kawat) Pengadaan Tampirai + Bubu Kawat 100 Paket/Keg x 1.463.000,00 = 146.300.000,00 Belanja Kelotok Kelompok Nelayan Bantuan Kelotok dan Mesin Ces Lengkap 8 Unit x 12.500.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Sarpras Penangkapan Ikan (Perubahan) Pengadaan Salambau (Perubahan) 2 Unit x 19.125.000,00 = 38.250.000,00 Belanja Pengadaan Kelotok Kelompok Nelayan (Perubahan) Pengadaan Kelotok dan Mesin Ces Lengkap (Perubahan) 2 Unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01	<b>Pengembangan Diversifikasi Pangan (ikan) dan Home Industri Pengolahan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : 6 Kecamatan
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Biaya ATK Industri Pengolahan Biaya ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring Perjalanan Dinas Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi Perjalanan Dinas Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Pengembangan Industri Pengolahan Pelatihan Home Industri Pengolahan Ikan 1 Paket/Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pelatihan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) 1 Paket/Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02	<b>Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Informasi Pasar di 6 Kecamatan 96 OB x 200.000,00 = 19.200.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya ATK Pembinaan Usaha 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Leaflet Belanja Cetak Leaflet Pembinaan Usaha 260 Eksp x 5.000,00 = 1.300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Pembinaan Usaha 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Pembinaan dan Monitoring Pemasaran Produk Perikanan 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Konsultasi/Menghadiri Temu Teknis Perjalanan Dinas Konsultasi/Menghadiri Temu Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03	<b>Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 1 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Alat Tulis Kantor Biaya ATK Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dalam Daerah Belanja Identifikasi, Pembinaan dan Monitoring 8 OH x 650.000,00 = 5.200.000,00 Bantuan Transport 2 OK x 350.000,00 = 700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Konsultasi/Menghadiri Pertemuan Teknis ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.04	<b>Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Biaya Cetak Photo 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Biaya identifikasi pembinaan dan monitoring 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan Koordinasi Program GEMARIKAN ke Provinsi 6 OH x 950.000,00 = 5.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pelatihan pengembangan industri pengolahan Demo pengolahan hasil perikanan 2 paket/keg x 7.750.000,00 = 15.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05	<b>Lomba Masak Serba Ikan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Propinsi/ Pusat</b>
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Biaya ATK 1 Paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak photo 1 Paket/ke x 250.000,00 = 250.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan 1 Paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 23.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>	286.430.000,00	286.430.000,00	0,00	0,00	Belanja pelatihan pengembangan industri pengolahan Belanja Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten 1 Paket/keg x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Belanja mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi 1 Paket/keg x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.01	<b>Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan &amp; Lingkungan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja laporan dan penggandaan laporan dan penggandaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan pemantauan HPI (6 Kecamatan) 64 OH x 650.000,00 = 41.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Koordinasi dan konsultasi 18 OH x 950.000,00 = 17.100.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02	<b>Pengembangan Bantuan Saprodi Budidaya untuk Masyarakat Prasejahtera</b>	226.430.000,00	226.430.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.430.000,00	224.430.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 Paket x 425.000,00 = 850.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan Biaya penggandaan laporan 1 Paket x 330.000,00 = 330.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Identifikasi pembinaan dan monitoring 6 Kecamatan 41 OH x 650.000,00 = 26.650.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah ke Propinsi Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi 27 OH x 950.000,00 = 25.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelatihan Manejemen Usaha Perikanan Pelatihan Manajemen Usaha Budidaya Perikanan Bagi Penerima Paket 5 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 24.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.243.464.420,00)	(31.726.564.420,00)	(1.483.100.000,00)	4,90	Belanja pengadaan Saprodi Budidaya Perikanan untuk Masyarakat Prasejahtera Penyediaan Benih Ikan 59,000 Ekor x 1.000,00 = 59.000.000,00 Penyediaan Pakan Benih Ikan 59 Sak x 240.000,00 = 14.160.000,00 Penyediaan Pakan Ikan Apung No. 2 118 Sak x 405.000,00 = 47.790.000,00

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**Sub Unit Organisasi** : 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Ret. Sewa Panggung Iring Witu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.145.850.800,00	10.122.007.525,50	976.156.725,50	10,67	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
2.05 . 2.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.215.360.400,00	3.716.517.125,50	501.156.725,50	15,59	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.686.160.400,00	3.147.317.125,50	461.156.725,50	17,17	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.003.769.600,00	2.456.608.775,00	452.839.175,00	22,60	Gaji Pokok Golongan II 112 org/bln x 3.589.300,00 = 402.001.600,00 Golongan III 336 org/bln x 3.753.500,00 = 1.261.176.000,00 Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	186.673.200,00	234.990.750,50	48.317.550,50	25,88	70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00 (Perubahan) 1 Tahun x 452.839.175,00 = 452.839.175,00  Tunjangan Keluarga Anak 630 org/bln x 72.880,00 = 45.914.400,00 Isteri/Suami 364 org/bln x 386.700,00 = 140.758.800,00 (Perubahan) 1 Tahun x 48.317.550,50 = 48.317.550,50
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	216.168.400,00	216.168.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 28 org/bln x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon IV.a 238 org x 607.500,00 = 144.585.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.727.400,00	76.196.250,00	21.468.850,00	39,23	Tunjangan Umum Golongan II 112 org/bln x 202.500,00 = 22.680.000,00 Golongan III 154 org/bln x 208.100,00 = 32.047.400,00 (Perubahan) 1 Tahun x 21.468.850,00 = 21.468.850,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	120.929.760,00	143.138.130,00	22.208.370,00	18,36	Tunjangan Beras 1,512 org/bln x 79.980,00 = 120.929.760,00 (Perubahan) 1 Tahun x 22.208.370,00 = 22.208.370,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	103.589.640,00	19.912.420,00	(83.677.220,00)	(80,78)	Tunjangan PPh 518 org/bln x 199.980,00 = 103.589.640,00 (perubahan) 1 tahun x (83.677.220,00) = (83.677.220,00)
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	Pembulatan Gaji 1,512 org/bln x 200,00 = 302.400,00
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	529.200.000,00	569.200.000,00	40.000.000,00	7,56	Tambahan Penghasilan Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 org/bln x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 180 org/bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan III 132 org/bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 Golongan II 108 org/bln x 550.000,00 = 59.400.000,00 (perubahan) 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.930.490.400,00	6.405.490.400,00	475.000.000,00	8,01	
1.04 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	833.951.400,00	906.851.400,00	72.900.000,00	8,74	
1.04 . 2.05.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai, perangko dan benda pos lainnya 250 lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.755.400,00	38.755.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.155.400,00	30.155.400,00	0,00	0,00	1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Listrik 1 tahun x 30.155.400,00 = 30.155.400,00
1.04 . 2.05.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Internet 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Service Jasa Service kendaraan bermotor (3 unit x 6 bln) 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	97.600.000,00	108.100.000,00	10.500.000,00	10,76	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	97.100.000,00	107.600.000,00	10.500.000,00	10,81	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	97.100.000,00	107.600.000,00	10.500.000,00	10,81	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) 1 tim x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Temuan BPK dan Inspektorat 1 tim x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPLH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	80.100.000,00	90.600.000,00	10.500.000,00	13,11	12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 PPK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 PPTK 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 bendahara penerimaan 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.08	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan (tempat sampah, sapu, sikat, keset dll) 1 tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Bahan Pembersih (Cairan Pembersih, Pengharum ruangan, tissue dll) 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer ( Tinta Printer, Cartridge dll) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak ( Blanko Keuangan, Amplop, Mantel Surat dll) 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy surat, dokumen dll 50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Pembelian alat/komponen listrik(bola lampu, kabel, saklar dll) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Surat Kabar (5 buah x 12 bulan) 60 buah/bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Iklan Ucapan pada Media Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Harian Pegawai (50 org x 20 hr x 12 bln) 1 tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat ( 6 kegiatan) 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu (10 keg) 10 keg x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	144.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	20,83	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	20,83	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.500.000,00	173.500.000,00	30.000.000,00	20,91	
1.04 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.500.000,00	173.500.000,00	30.000.000,00	20,91	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat, Sinkronisasi, Konsultasi dll) 1 tahun x 173.500.000,00 = 173.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Dalam Daerah</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan (6 kecamatan)</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	74.600.000,00	19.600.000,00	35,64	
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96	Penggunaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.500.000,00	74.100.000,00	19.600.000,00	35,96	
1.04 . 2.05.01 . 01.21	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Supir dan Administrasi Kantor</b>	321.596.000,00	334.396.000,00	12.800.000,00	3,98	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring, Evaluasi dll) 1 tahun x 74.100.000,00 = 74.100.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	321.000.000,00	333.800.000,00	12.800.000,00	3,99	Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap Pegawai Tidak Tetap/Kontrak SLTP 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Pegawai Tidak Tetap/Kontrak SMA Sederajat 96 OB x 1.400.000,00 = 134.400.000,00 Pegawai Tidak Tetap/Kontrak S-1 80 OB x 1.600.000,00 = 128.000.000,00 Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Petugas Kebersihan 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Sopir 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2,384 lembar x 250,00 = 596.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	73.450.000,00	67.950.000,00	(5.500.000,00)	(7,49)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	19.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,36)	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)	Belanja Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Kerja Pegawai (Kursi Lipat) 25 buah x 430.000,00 = 10.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 1 tim x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	41.450.000,00	38.450.000,00	(3.000.000,00)	(7,24)	Belanja Pengadaan Lemari dan Rak Arsip Belanja Pengadaan Lemari Arsip 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Rak Berkas/Arsip 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	41.450.000,00	38.450.000,00	(3.000.000,00)	(7,24)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.950.000,00	10.950.000,00	(3.000.000,00)	(21,51)	
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 3 buah x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 1 tim x 450.000,00 = 450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46	<b>Pendataan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Barang Inventaris/ Aset</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer lengkap Pengadaan PC beserta Kelengkapannya 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Umbul-umbul, banner, tali, kayu dll 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin pemotong rumput 50 liter x 7.500,00 = 375.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Label Kodefikasi, Laporan dll 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Service peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Mesin Potong Rumput dll) 1 tahun x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 tim x 500.000,00 = 500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional (Atasan Batik Tradisional) 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Hari Tertentu Belanja Pakaian Hari Tertentu (Atasan Kemeja Putih) 60 buah x 250.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	
2.05 . 2.05.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Non Formal</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri</b>
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	42.200.000,00	17.200.000,00	68,80	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	28.200.000,00	8.200.000,00	41,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas (transportasi, lumpsum, dan penginapan) untuk Peserta Kursus 1 Tahun x 28.200.000,00 = 28.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Kontribusi untuk Peserta Kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP, LKPJ, LPPD)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja 1 Tim x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / fotocopy 12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Jilid Laporan 20 buku x 25.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan (Bulanan, Semesteran dan Tahunan)</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / fotocopy 17,000 lembar x 250,00 = 4.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan dll 30 buku x 25.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08	<b>Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy 11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.09	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	10 buku x 25.000,00 = 250.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan 1 tim x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Penginput Data SIPP 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penginput/entry data RKA/DPA 1 tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy 14,000 lembar x 250,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 32 buku x 25.000,00 = 800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	83,33	
2.05 . 2.05.01 . 15.04	<b>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bahan Bakar Mesin Pengolah Sampah 12 Bulan 300 Liter x 12.000,00 = 3.600.000,00 Pelumas/Olie 12 bulan 15 kaleng x 40.000,00 = 600.000,00 BBM Pengangkut Sampah 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	290 liter x 10.000,00 = 2.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Jasa Listrik 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Servis Mesin Pengolah Sampah 6 bulan x 600.000,00 = 3.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Mesin Pengolah Sampah 6 bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17	<b>Peningkatan Pengelolaan Persampahan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Nara Sumber 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Bantuan Transport 75 orang x 200.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Dokumentasi 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan 2,400 lembar x 250,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Snack Pembukaan 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makan Peserta dan Panitia 80 OK x 40.000,00 = 3.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.17 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian untuk Panitia dan Narasumber 20 lembar x 150.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18	<b>Penyusunan UKL /UPL TPA</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (4 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.18 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen UKL/UPL Belanja Konsultasi Pembuatan Dokumen UKL/UPL Lingkungan Hidup 1 kegiatan x 42.850.000,00 = 42.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	495.000.000,00	875.000.000,00	380.000.000,00	76,77	
2.05 . 2.05.01 . 16.03	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (tinta, dll) 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Jasa Pengujian Sampel Air = 9 titik X 2 Kegiatan 18 titik x 400.000,00 = 7.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah 1 tahun x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.09	<b>Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer dll) 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Pembinaan Pengasapan Rotan)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan Hasil 200 lembar x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.25	<b>Sinkronisasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 19.950.000,00 = 19.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 10 OK x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 4 rim x 52.000,00 = 208.000,00 Pulpen Pilot G-2 4 set x 130.000,00 = 520.000,00 Map Ordner 20 buah x 13.000,00 = 260.000,00 Tinta Stempel 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Tinta Printer Warna 1 set x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00 Catridge 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak dan Spanduk Cuci Cetak Foto 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Album foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy daftar, bahan dan hasil pemantauan Adipura 4,000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Kamar Hotel 2 kamar x 350.000,00 = 700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Tim penilai Adipura 2 unit x 900.000,00 = 1.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja makan dan minum rapat 50 org x 2 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snack Rapat 50 org x 2 100 OK x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Tahun x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah 1 Tahun x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26	<b>Pengawasan Penataan Bidang Lingkungan Hidup</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 11.750.000,00 = 11.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27	<b>Sinkronisasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy 2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28	<b>Sinkronisasi Penyusunan AMDAL</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 2 rim x 52.000,00 = 104.000,00 Pulpen Pilot 2 rim x 130.000,00 = 260.000,00 Tinta Cap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	3 buah x 3.000,00 = 9.000,00 Bantalan Cap 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Anak Stapler No: 10 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Anak Stapler No: 3 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Tipe Ex Fluid 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 2 set x 180.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Hitam 3 botol x 60.000,00 = 180.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.29	<b>Penatalaksanaan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 3 rim x 52.000,00 = 156.000,00 Pulpen Pilot 4 buah x 130.000,00 = 520.000,00 Tinta Cap 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 Bantalan Cap 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Anak Staplern No: 10 7 buah x 11.000,00 = 77.000,00 Anak Stapler No: 3 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tipe Ex Fluid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4 buah x 7.500,00 = 30.000,00 Gunting Kertas 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Cutter 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Map Ordner 5 buah x 13.000,00 = 65.000,00  Belanja habis Pakai Komputer Tinta Printer Warna 5 set x 180.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Hitam 10 botol x 60.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.610.000,00	38.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30	<b>Peningkatan Kapasitas Payung Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukaan (PPSP)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00  Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Siang Rapat = 10 org x 3 30 OK x 30.000,00 = 900.000,00 Snack Rapat = 10 org x 3 30 OK x 15.000,00 = 450.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 38.610.000,00 = 38.610.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Laporan Hasil 200 lembar x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 11.850.000,00 = 11.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31	<b>Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	172.350.000,00	173.480.000,00	1.130.000,00	0,66	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penguji/Analisis Kualitas Lingkungan 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.850.000,00	147.480.000,00	1.630.000,00	1,12	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Cairan Pembersih Lantai 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00 Sabun Cuci Tangan dan Alat Lab 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Pengharum Ruangan 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Sikat Lantai dan Pel 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 35.000,00 = 350.000,00 Cartridge Hitam/Warna 6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD Blank 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 Flasdisk 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Pengadaan Bahan Kimia 1 thn/pkt x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Air PDAM 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Servis Mobil Operasional Laboratorium 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Laboratorium 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM dan Pelumas Mobil Operasional Laboratorium Solar 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pelumas (Olie) 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Mobil Operasional Lab 1 thn/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	92.130.000,00	10.130.000,00	12,35	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	43.130.000,00	10.130.000,00	30,70	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 10.130.000,00 = 10.130.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Bimbingan Teknis 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(3,45)</b>	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput 1 keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Tiang Bendera Pengadaan Tiang Bendera 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.31 . 5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 1 thn/pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32	<b>Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 10 thn x 60.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 200 lbr x 250,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 24.350.000,00 = 24.350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33	<b>Pelatihan Teknis Operasional Peralatan Laboratorium</b>	12.650.000,00	11.520.000,00	(1.130.000,00)	(8,93)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	9.070.000,00	(1.130.000,00)	(11,08)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.700.000,00	2.170.000,00	(530.000,00)	(19,63)	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi 1 keg x 2.170.000,00 = 2.170.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.33 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	Honorarium Instruktur/Pengajar 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34	<b>Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer dll) 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35	<b>KLHS</b>	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	Tim Inti POKJA Pengarah 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Koordinator / Ketua POKJA 1 org x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris POKJA 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 25 org x 500.000,00 = 12.500.000,00 Tim Penyusun KLHS Ketua 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 7 org x 750.000,00 = 5.250.000,00 Sekretariat POKJA Ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 10 org x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	322.900.000,00	322.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Foto Copy 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Makan dan Minum Rapat 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 62.900.000,00 = 62.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan Kontribusi Peserta Kursus/Pelatihan 3 ok x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola) 1 paket/keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.36.02	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan KLHS RPJMD Kab. Barsel (Swakelola)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer + Scanner + Copy 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer iP2770 1 unit x 850.000,00 = 850.000,00 GPS 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 17.17	<b>Sinkronisasi dan Investigasi Pengelolaan Lingkungan</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09	<b>Pengelolaan Lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 btl x 60.000,00 = 120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Menuju Indonesia Hijau 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,120 lbr x 250,00 = 280.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Pembuatan Baliho Informasi Lingkungan)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi / Dokumentasi ( Baliho) Pengadaan Baliho Informasi Lingkungan Hidup 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04	<b>Peningkatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Dalam Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Listrik Belanja Peralatan Listrik (Bola Lampu, Kabel dll) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan (Hadiah/DoorPrize) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan (Kayu, Cat dll) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Belanja Bahan Dekorasi (Banner, Dekorasi, Alat Peraga) 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan (Upah Jaga)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Upah Jaga Stand Pameran/Expo 1 keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/fotocopy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Stand Pameran Belanja Sewa Stand Pameran / Expo 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/ SLHD)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Cartridge Printer 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto 50 lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku SLHD 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00 Cetak Buku Basis Data 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy formulir isian SLHD dan Basis Data 1,200 lbr x 250,00 = 300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 19.700.000,00 = 19.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	<b>Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04	<b>Pemilihan dan Pengiriman Duta Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 15 OK x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Pulpen Pilot G2 1 set x 130.000,00 = 130.000,00 Blocknote Bergaris 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Stopmap Plastik 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Kegiatan Perlombaan Belanja Piala 2 set x 300.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi Cetak Foto/Dokumentasi 20 lbr x 5.000,00 = 100.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Piagam Pemenang Lomba 6 lbr x 20.000,00 = 120.000,00 Cetak Nomor Peserta Lomba 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy biodata peserta dan blanko penilaian 1.000 lbr x 250,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Siang Rapat 120 OK x 25.000,00 = 3.000.000,00 Minum/Snack Rapat/Panitia 120 OK x 5.000,00 = 600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pakaian Olahraga Kaos Panitia dan Peserta 60 buah x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Juri 5 OK x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 22.08	<b>Sinkronisasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemantau Hotspot ( 5 org x 4 bln ) 20 OB x 250.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Peraturan Kebakaran Hutan dan Lahan 100 buku x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Fotocopy Fotocopy Petunjuk Pengendalian Kebakaran Hutan 1,800 lbr x 250,00 = 450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24.17 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan RTH Belanja Penebasan Rumput 2 Lokasi 45 OK x 175.000,00 = 7.875.000,00 Belanja Pembersihan Taman 2 Lokasi 45 OK x 175.000,00 = 7.875.000,00 Belanja Pupuk Kandang 2 Lokasi 6 Bulan sekali, 2 lokasi 250 karung x 20.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pupuk NPK 2 Lokasi 3 bulan sekali 150 kg x 3.000,00 = 450.000,00 Belanja Tanah Subur 2 Lokasi 2 rit x 700.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Penyulaman Tanaman 2 Lokasi 60 pohon x 40.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26	<b>Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01	<b>Hari Lingkungan Hidup (Lomba Melukis)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba 15 OK x 400.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 923.000,00 = 923.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (tinta, dll) 1 Kegiatan x 624.000,00 = 624.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Hadiah Piala Pemenang Lomba Lukis dan Warna 4 set x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Juri Lomba Lukis SLTP 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Juri Lomba Mewarnai Tingkat SD (Kls. IV s.d. VI) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Juri Lomba Mewarnai Tingkat SD (Kls. I s.d. III) dan TK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Pemenang Lomba 38 lembar x 6.000,00 = 228.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Biodata Peserta 1,000 lembar x 250,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan Biodata Juri dan Blangko Isian 500 lembar x 250,00 = 125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Snack Rapat 40 org x 1 kali 40 OK x 20.000,00 = 800.000,00 Snack Peserta Lomba 400 org x 1 kali 400 OK x 20.000,00 = 8.000.000,00 Makan dan Minum Panitia dan Juri 40 org x 1 kali 40 OK x 40.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Hari Tertentu Belanja Pakaian Panitia, Juri dan Pendamping Lomba 25 lembar x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah 1 kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Uang Diberikan Kepada Masyarakat Juara I Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Juara II Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara III Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara Harapan I Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara Harapan II Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan III Lomba Lukis Tk. SLTP 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara I Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Juara II Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara III Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara Harapan I Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan II Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan III Lomba Lukis Tk. SD (Kls. IV s.d VI)
2.05 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara I Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Juara II Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara III Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara Harapan I Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan II Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan III Lomba Mewarna Tingkat SD (Kls. 1 s.d. III) 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara I Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Juara II Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Juara III Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juara Harapan I Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Juara Harapan II Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Juara Harapan III Lomba Mewarna Tingkat TK 1 orang x 100.000,00 = 100.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26	<b>Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01	<b>Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan</b>	3.089.500.000,00	3.049.900.000,00	(39.600.000,00)	(1,28)	<b>Sumber Dana :</b>
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.293.200.000,00	2.253.600.000,00	(39.600.000,00)	(1,73)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.200.000,00	102.600.000,00	(39.600.000,00)	(27,85)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	(100,00)	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengawas Kegiatan Kebersihan Ketua 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Anggota (18 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	216 org/bln x 400.000,00 = 86.400.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.151.000.000,00	2.151.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak Honorarium Sopir 108 org/bln x 1.400.000,00 = 151.200.000,00 Honorarium Pengangkut Sampah 324 org/bln x 1.300.000,00 = 421.200.000,00 Honorarium Penyapu Jalan 1,800 org/bln x 800.000,00 = 1.440.000.000,00 Honorarium Pembersih Selokan 120 org/bln x 830.000,00 = 99.600.000,00 Honorarium Petugas Gudang 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penjaga TPS Batuah 12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Operator Komputer 12 org/bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	796.300.000,00	796.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.800.000,00	627.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	619.800.000,00	619.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4 triwulan x 154.950.000,00 = 619.800.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Belanja Publikasi/Dokumentasi (Pembuatan Karcis, Spanduk, Poster) 1 keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Publikasi/Dokumentasi Kegiatan Lomba Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Biaya Pembuatan RAB/Gambar 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Petugas Kebersihan 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 26.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27	<b>Program Adiwiyata</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01	<b>Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Menuju Sekolah Adiwiyata)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat Penanggung Jawab 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.536.000,00	2.536.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 52.500,00 = 210.000,00 Pulpen Pilot 4 pak x 130.000,00 = 520.000,00 Map Plastik 24 buah x 6.500,00 = 156.000,00 Blocknote Bergaris 24 buah x 7.500,00 = 180.000,00 Stapler 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Bantalan Cap 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Spidol Boardmarker 2 pak x 80.000,00 = 160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Habis Komputer Tinta Printer Warna 1 set x 180.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 12 buah x 80.000,00 = 960.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi Pemateri 2 org x 2 hari 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Bantuan Transportasi Peserta 24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto, Album Foto dan Spanduk Cetak Foto 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Album Foto 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Materi



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4,000 lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Peserta, Panitia dan Pemateri Makan dan Minum 1 kali 40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack Rapat 2 kali 80 OK x 15.000,00 = 1.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.714.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 9.714.000,00 = 9.714.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pemateri 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27	<b>Program Sarana dan Prasarana Kebersihan</b>	480.839.000,00	480.839.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01	<b>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Bersih</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sapu lidi, serok, masker, sepatu bot dll) 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.399.000,00	300.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.399.000,00	198.399.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.399.000,00	150.399.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Kendaraan Bermotor Service Dump Truck dan Truck Armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Service Kendaraan Roda Tiga (Tossa) 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang/Sparepart Truck dan Pick Up Belanja Penggantian Sparepart Truck Armroll, Pick Up, Tossa (Ban luar, ban dalam, filter oli/minyak dll) 1 thn x 150.399.000,00 = 150.399.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03	<b>Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck/Arm roll</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan periodik dump truck dan armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pemeliharaan periodik pick up 1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan periodik bak container armroll 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04	<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK dan KIR Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck / Armroll 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Lengkap) 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 27.05	<b>Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan Mesin Pengadaan Kontainer Armroll Kapasitas 6 M3 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.06	<b>Pemeliharaan Berkala TPS</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Berkala TPS 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 27.07	<b>Pemeliharaan Berkala Landasan Arm Roll</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 27.07 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Berkala Landasan Armroll 1 keg/thn x 20.440.000,00 = 20.440.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31	<b>Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>	437.100.000,00	437.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01	<b>Peningkatan Kapasitas UPTD</b>	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1 thn x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Honorarium PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak Satpam 12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Buldozer 12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Cleaning Service 12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Pembantu Operator Buldozer 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Petugas kebersihan lingkungan TPA 24 ob x 1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 1 paket/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer/Laptop Pengadaan Laptop 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pengadaan Peralatan Studio Pengadaan Alat Elektronik (Televisi dan Digital Receiver/Parabola) 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Lengkap) 10 set x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b></p> <p>Belanja Penyusunan dan Pengolahan Data dan Rencana Teknis Penyusunan Program Kerja TPA 1 thn/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengolahan Data dan Rencana Teknis TPA 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 34.800.000,00 = 34.800.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Pemeliharaan Berkala TPA Pemeliharaan Berkala TPA (Triwulan) 4 triwulan x 20.000.000,00 = 80.000.000,00</p>
1.04 . 2.05.01 . 31.02	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04	<b>Pemeliharaan Berkala TPA</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 2.05.01 . 31.05	<b>Belanja Penggantian Spare Part / Suku Cadang Buldozer</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Belanja Penggantian Sparepart/suku cadang buldozer Pengadaan suku cadang buldozer 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Triwulan) 4 triwulan x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07	<b>Pemeliharaan Periodik alat Berat</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Pemeliharaan Periodik Alat Berat Buldozer Pemeliharaan periodik alat berat buldozer (Triwulan) 4 triwulan x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 2.05.01 . 31.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.145.850.800,00)	(10.067.007.525,50)	(921.156.725,50)	10,07	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil  
**Organisasi** : 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
**Sub Unit Organisasi** : 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.905.804.840,00	6.409.704.840,00	503.900.000,00	8,53	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok PNS Golongan II 56 O/B x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 364 O/B x 3.753.500,00 = 1.366.274.000,00 Golongan IV 42 O/B x 4.865.600,00 = 204.355.200,00  Tunjangan Keluarga Anak 518 O/B x 69.280,00 = 35.887.040,00 Istri/Suami 294 O/B x 374.580,00 = 110.126.520,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 O/B x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 O/B x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 42 O/B x 1.102.500,00 = 46.305.000,00 Eselon IV.a 238 O/B x 607.500,00 = 144.585.000,00  Tunjangan Fungsional Umum
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.842.550.440,00	2.842.550.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.400.950.440,00	2.400.950.440,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.771.630.000,00	1.771.630.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146.013.560,00	146.013.560,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	242.628.400,00	242.628.400,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.300.800,00	46.300.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	101.894.520,00	101.894.520,00	0,00	0,00	Golongan II 56 O/B x 202.500,00 = 11.340.000,00 Golongan III 168 O/B x 208.100,00 = 34.960.800,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,274 O/B x 79.980,00 = 101.894.520,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 462 O/B x 199.980,00 = 92.390.760,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 462 O/B x 200,00 = 92.400,00
2.06 . 2.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 O/B x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 O/B x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 36 O/B x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 132 O/B x 1.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan III 144 O/B x 650.000,00 = 93.600.000,00 Golongan II 48 O/B x 550.000,00 = 26.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.063.254.400,00	3.567.154.400,00	503.900.000,00	16,45	
2.06 . 2.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	637.334.400,00	764.234.400,00	126.900.000,00	19,91	
2.06 . 2.06.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.500.000,00	71.720.000,00	(3.780.000,00)	(5,01)	
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	3.200.000,00	(1.800.000,00)	(36,00)	Belanja Telepon 1 Paket/Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	(81,25)	Belanja Air 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64.800.000,00	67.200.000,00	2.400.000,00	3,70	Belanja Listrik 12 Bulan x 5.600.000,00 = 67.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	900.000,00	420.000,00	(480.000,00)	(53,33)	Belanja Internet/TV Kabel 12 Bulan x 35.000,00 = 420.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.05	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	
2.06 . 2.06.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.634.400,00	170.634.400,00	53.000.000,00	45,05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 117.634.400,00 = 117.634.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	105.100.000,00	102.300.000,00	(2.800.000,00)	(2,66)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	105.000.000,00	101.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,43)	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,75)	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	96.000.000,00	92.400.000,00	(3.600.000,00)	(3,75)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran 12 O/B x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPK SKPD 12 O/B x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 O/B x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 O/B x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium PPTK 60 O/B x 600.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 36 O/B x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Admin Agency 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) 12 O/B x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12 O/B x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	900.000,00	800.000,00	800,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Surat Kabar / Majalah 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00  Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 70.480.000,00 = 70.480.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73	
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73	
2.06 . 2.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	190.480.000,00	70.480.000,00	58,73	
2.06 . 2.06.01 . 01.22	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleanig Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Keamanan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Sopir Mobil Dinas 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Service Komputer 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Pengantar Surat 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 01.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	737.300.000,00	905.300.000,00	168.000.000,00	22,79	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	284.500.000,00	275.000.000,00	(9.500.000,00)	(3,34)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	Honorarium Panitia Lelang (ULP) Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 700.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (3 Org) 3 OK x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dokumen/Lelang 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender/Lelang 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	269.500.000,00	261.000.000,00	(8.500.000,00)	(3,15)	Belanja Modal Dokumen RAB dan Gambar 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan/Ruang Kantor 1 Keg x 252.000.000,00 = 252.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10	<b>Pengadaan Mebeleur</b>	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan SPK/Kontrak 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	Pengadaan Meubelair Meja Pelayanan 2 Set x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Kursi Ruang Tunggu 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kursi Kepala Dinas 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Meja CS 1 Buah x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Kursi Pelayanan 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Bar 4 Buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.11	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	32.300.000,00	51.600.000,00	19.300.000,00	59,75		
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (Perubahan) 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.300.000,00	49.800.000,00	17.500.000,00	54,18	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.000.000,00	43.500.000,00	17.500.000,00	67,31	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perekaman KTP Elektronik UPS/Stabilizer 1000 W 2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Camera KTP Elektronik 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan AC Pengadaan AC (Perubahan) 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengadaan Running Teks Pengadaan Display Running Teks (Perubahan) 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 2 Keg x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Solar 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 4 Kali/Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC / Pengisian Freon 4 Kali/Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	315.500.000,00	309.500.000,00	(6.000.000,00)	(1,90)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	10.600.000,00	(1.000.000,00)	(8,62)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	2.800.000,00	(1.000.000,00)	(26,32)	<p>Belanja Honorarium Panitia Lelang (ULP) Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (5 Orang) 5 Org x 700.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Honorarium Direksi/Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengawas Teknis 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (3 Orang) 3 Org x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Dokumen Lelang/Tender 1 Keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00</p> <p>Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Belanja Dokumen RAB dan Gambar Belanja Dokumen RAB dan Gambar Rehab Ruang Tunggu 1 Keg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Modal Rehab Ruang Tunggu 1 Keg x 284.500.000,00 = 284.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p>
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.42 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	300.300.000,00	295.300.000,00	(5.000.000,00)	(1,67)	
2.06 . 2.06.01 . 02.46	<b>Pengadaan Peralatan Antrian Loket</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 400.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Fotocopy 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 02.46 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antrian Loket 1 Paket x 72.500.000,00 = 72.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pemeriksa barang dan Jasa 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas (PDH Putih) 38 Org x 250.000,00 = 9.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	211.200.000,00	271.200.000,00	60.000.000,00	28,41	Belanja Pakaian/Seragam Olahraga 38 Org x 250.000,00 = 9.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.04	<b>Diklat/pembelajaran/bimbingan teknis</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Kontribusi (Kontribusi) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.05	<b>Pembinaan operator dan pemeliharaan peralatan SIAK di Kabupaten dan Kecamatan</b>	211.200.000,00	221.200.000,00	10.000.000,00	4,73	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. dan 6 Kec</b>
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium/Insentif Kegiatan Honorarium Kepala Pusat Data 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Manager Keamanan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Supervisor Aplikasi SIAK 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Supervisor Ajudifikasi, identifikasi Sidik Jari (1 Org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Administrator Database /ADB (3 Org) 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Administrator Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Jaringan 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Operator SIAK 372 OB x 300.000,00 = 111.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	23,81	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
2.06 . 2.06.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11	
2.06 . 2.06.01 . 06.02	<i>Penyusunan pelaporan keuangan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Kali x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03	<b>Penyusunan Renja/RKA/DPA</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 Org x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.04	<b>penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIP</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 Org x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05	<b>Penyusunan Analisis Jabatan, beban kerja dan Analisis Jabatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan pencapaian SPM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00 Wakil Ketua 2 OK x 850.000,00 = 1.700.000,00 Sekretaris 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 18 OK x 500.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kali x 100.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 2 Kali x 400.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 220.000,00 = 220.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Koordinasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57	12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01		<b>Kerja sama operasional dengan Pengadilan Agama Buntok dalam pelayanan Sidang Istbad Pernikahan Umat Muslim</b>	132.900.000,00	162.900.000,00	30.000.000,00	22,57
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Kepala Desa/Sekdes 6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pemuka Agama 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 PKK 6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Kebersihan 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.600.000,00	153.600.000,00	30.000.000,00	24,27	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 6 Keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Dokumentasi 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Transportasi Air 6 Keg x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Makan (100 Org x 25.000) 6 Keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Minum (100 Org x 2 x 15.000) 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	
2.06 . 2.06.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	104.700.000,00	30.000.000,00	40,16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 74.700.000,00 = 74.700.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>  <i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil</i>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium PNS Lainnya  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04		507.780.000,00	591.780.000,00	84.000.000,00	16,54	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1		210.750.000,00	210.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01		91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.1.01.04		91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pencatatan Sipil 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Insentif/Honor Tim Penyelesaian Akta-Akta Pencatatan Sipil Pengarah 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 96 OB x 400.000,00 = 38.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2		118.950.000,00	118.950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06		5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Formulir Kartu Kendali Pelayanan 20 Rim x 137.500,00 = 2.750.000,00 Kwitansi Tanda Terima Berkas 50 Blok x 60.000,00 = 3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05	<b>Pelayanan pencatatan sipil massal bagi umat non muslim di 6 Desa</b>	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas/Pelaksana Kegiatan Kepala Desa 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris Desa 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pemuka Agama 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 PKK 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Petugas Kebersihan 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan 3 Keg x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06	<b>Peningkatan kapasitas pelayanan pendaftaran penduduk</b>	135.750.000,00	143.750.000,00	8.000.000,00	5,89	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.550.000,00	76.550.000,00	8.000.000,00	11,67	12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Petugas Register 84 OB x 250.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Formulir Kartu Kendali Pelayanan 20 Rim x 137.500,00 = 2.750.000,00 Kwitansi Tanda Terima Berkas 40 Blok x 45.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.07	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan se</b> <b>Kab Barsel</b>
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.230.000,00	191.230.000,00	76.000.000,00	65,96	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bantuan BBM untuk Genset di Kec/Desa Non PLN untuk keg Perekaman KTP El 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Perekaman KTP Elektronik 1 Paket/Keg x 100.230.000,00 = 100.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Perekaman KTP Elektronik (Perubahan) 1 Tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.230.000,00	176.230.000,00	76.000.000,00	75,83	
2.06 . 2.06.01 . 09	<b>Program Pengelolaan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 5 Org x 350.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 Anggota 60 OB x 225.000,00 = 13.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan (Profil Kependudukan)</b>	105.600.000,00	135.600.000,00	30.000.000,00	28,41	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.850.000,00	109.850.000,00	30.000.000,00	37,57	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Profil 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Profil Kependudukan 50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00	
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	665.390.000,00	665.390.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.29	<b>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)</b>	123.900.000,00	73.300.000,00	(50.600.000,00)	(40,84)	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	11.400.000,00	(11.100.000,00)	(49,33)	Honorarium Tim Penyedia Informasi dan Publikasi (Expo) Honorarium Tim Penyedia Informasi dan Publikasi 38 OK x 300.000,00 = 11.400.000,00 Honorarium Tim Sosialisasi / Pertemuan / Rapat Pengarah 1 OK x 0,00 = 0,00 Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 35 OK x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.400.000,00	61.900.000,00	(39.500.000,00)	(38,95)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Spanduk 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Brosur 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Papan data 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Baleho 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dekorasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.750.000,00	24.900.000,00	(26.850.000,00)	(51,88)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Transport Peserta Rapat/Sosialisasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Akomodasi Peserta Rapat/Sosialisasi 55 Org x 0,00 = 0,00 Belanja Transport Panitia (Expo) 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi Iklan Koran (1 Media x 12 Bulan) 12 BM/Hal x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Iklan radio 1,080 Srh/Tayang x 5.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Lainnya Jasa Pembaca Doa 1 Org x 0,00 = 0,00 Jasa MC 1 Org x 0,00 = 0,00 Jasa Dirigen 1 Org x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Eselon II 2 Jam/Org x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Jam/Org x 0,00 = 0,00 Moderator 1 OK x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	Belanja Sewa Tempat / Gedung / Tenda Penyedia Informasi dan Publikasi (Expo) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	(11,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat/Sosialisasi 1 Keg x 0,00 = 0,00 Belanja Bantuan Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Publikasi dan Penyediaan Informasi (Expo) 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.150.000,00	13.000.000,00	(6.150.000,00)	(32,11)	
2.06 . 2.06.01 . 10.30	<b>Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)</b>	296.800.000,00	338.475.000,00	41.675.000,00	14,04	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00  Honorarium Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 110 O/B x 250.000,00 = 27.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.300.000,00	296.975.000,00	41.675.000,00	16,32	
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.300.000,00	163.300.000,00	104.000.000,00	175,38	Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	58.600.000,00	162.600.000,00	104.000.000,00	177,47	Belanja Dokumen Administrasi/Tender 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Barang Persediaan Pencetakan KTP Elektronik Tinta/Ribbon 10 Buah x 3.850.000,00 = 38.500.000,00 Film Printer 10 Buah x 1.950.000,00 = 19.500.000,00 Pembersih Printer (Cleaning Kit) 1 Buah x 600.000,00 = 600.000,00 Tinta/Ribbon (Perubahan) 26 Buah x 4.000.000,00 = 104.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk Blanko KK 19,000 Lembar x 4.500,00 = 85.500.000,00 Formulir Biodata Penduduk 2,000 Lembar x 1.500,00 = 3.000.000,00 Formulir Perubahan Biodata Penduduk 2,000 Lembar x 750,00 = 1.500.000,00 Belanja Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil Formulir Pelaporan Kelahiran 4,000 Lembar x 750,00 = 3.000.000,00 Buku Register Akta Kelahiran 60 Buku x 50.000,00 = 3.000.000,00 Blanko Kutipan Akta Kelahiran 2,000 Lembar x 5.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk 1 Tahun x 27.675.000,00 = 27.675.000,00 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 10.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	27.675.000,00	(62.325.000,00)	(69,25)	
2.06 . 2.06.01 . 10.31	<b>Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)</b>	83.590.000,00	83.590.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Lintas Sektor Akta Kelahiran Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 110 O/B x 250.000,00 = 27.500.000,00 Honorarium Tim Penerbitan Dokumen Kependudukan Ketua 10 O/B x 500.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua 10 O/B x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 O/B x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 100 O/B x 250.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.090.000,00 = 2.090.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32	<b>Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Buku Data Penduduk 2 Kali/Semester x 250.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Data Penduduk (Agregat Kependudukan) 100 Buku/Semester x 145.000,00 = 14.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.32 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 10.33	<b>Pertemuan Teknis dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat Kerja Nasional 1 Tahun x 34.100.000,00 = 34.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Bimbingan Teknis 1 Tahun x 21.200.000,00 = 21.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat Kerja, Koordinasi, Konsultasi Tingkat Nasional dan Provinsi (Perubahan) 1 Tahun x 74.725.000,00 = 74.725.000,00
2.06 . 2.06.01 . 10.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.100.000,00	130.025.000,00	8.925.000,00	7,37	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.905.804.840,00)	(6.409.704.840,00)	(503.900.000,00)	8,53	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Organisasi** : 2.07.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.07.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.062.422.520,00	8.916.544.946,00	1.854.122.426,00	26,25	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>  Golongan II 84 OB/Bln x 3.589.300,00 = 301.501.200,00 Golongan III 350 OB/Bln x 3.753.500,00 = 1.313.725.000,00 Golongan IV 56 OB/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Perubahan 1 Thn x 635.153.075,00 = 635.153.075,00  Tunjangan Keluarga Anak 630 OB/Bln x 67.880,00 = 42.764.400,00 Isteri / Suami 364 OB/Bln x 342.200,00 = 124.560.800,00 Perubahan 1 Thn x 59.890.071,00 = 59.890.071,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 OB/Bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.093.034.320,00	3.823.241.746,00	730.207.426,00	23,61	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.551.834.320,00	3.210.984.596,00	659.150.276,00	25,83	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.887.699.800,00	2.522.852.875,00	635.153.075,00	33,65	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167.325.200,00	227.215.271,00	59.890.071,00	35,79	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	230.973.400,00	230.973.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	49.057.400,00	68.935.000,00	19.877.600,00	40,52	Eselon III.a 14 OB/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 70 OB/Bln x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 168 OB/Bln x 607.500,00 = 102.060.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.690.320,00	133.977.000,00	15.286.680,00	12,88	Tunjangan Umum Golongan I Golongan II 84 OB/Bln x 202.500,00 = 17.010.000,00 Golongan III 154 OB/Bln x 208.100,00 = 32.047.400,00 Golongan IV Tunjangan Umum (Perubahan) 1 Thn x 19.877.600,00 = 19.877.600,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	26.933.050,00	(71.057.150,00)	(72,51)	Tunjangan Beras 1,484 OB/Bln x 79.980,00 = 118.690.320,00 Tunjangan Beras (perubahan) 1 Thn x 15.286.680,00 = 15.286.680,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 490 OB/Bln x 199.980,00 = 97.990.200,00 Tunjangan PPh (Perubahan) 1 Thn x (71.057.150,00) = (71.057.150,00)
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	Pembulatan Gaji PNS Pembulatan Gaji 490 OB/Bln x 200,00 = 98.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	541.200.000,00	612.257.150,00	71.057.150,00	13,13	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 OB/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 OB/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 OB/Bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon IV.a 180 OB/Bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 72 OB/Bln x 550.000,00 = 39.600.000,00 Golongan III 144 OB/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00 Tambahkan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah (Perubahan) 1 Thn x 71.057.150,00 = 71.057.150,00
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.969.388.200,00	5.093.303.200,00	1.123.915.000,00	28,31	
2.07 . 2.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.408.400.000,00	1.562.265.000,00	153.865.000,00	10,92	
2.07 . 2.07.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.000.000,00	11.700.000,00	6.700.000,00	134,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	11.700.000,00	6.700.000,00	134,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	3.290.000,00	690.000,00	26,54	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	3.290.000,00	690.000,00	26,54	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000 279 Lbr x 6.000,00 = 1.674.000,00 Materai Rp. 3000 308 Lbr x 3.000,00 = 924.000,00 Perangko 2 lbr x 1.000,00 = 2.000,00 Materai Rp. 6000 (perubahan) 75 Lbr x 6.000,00 = 450.000,00 Materai Rp. 3000 (perubahan) 80 Lbr x 3.000,00 = 240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	8.410.000,00	6.010.000,00	250,42	
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	4.400.000,00	2.000.000,00	83,33	biaya jasa paket/pengiriman biaya paket/pengiriman 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 biaya paket/pengiriman (perubahan) 1 Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	Belanja Publikasi dan Dokumentasi Biaya pembuatan paket kartu ucapan (perubahan) 1 Kgt x 4.010.000,00 = 4.010.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.635.000,00	89.000.000,00	18.365.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	18,75	Biaya Jasa Telepon Biaya Tagihan Telepon 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Tagihan Telepon (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.550.000,00	10.050.000,00	1.500.000,00	17,54	Biaya Jasa Air Biaya Tagihan Air 1 Thn x 8.550.000,00 = 8.550.000,00 Biaya Tagihan Air (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.500.000,00	65.500.000,00	15.000.000,00	29,70	Biaya Jasa Listrik Biaya Tagihan Listrik 1 Thn x 50.500.000,00 = 50.500.000,00 Biaya Tagihan Listrik (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.585.000,00	3.950.000,00	365.000,00	10,18	Biaya Penyediaan Jasa Sewa TV Kabel Biaya Tagihan TV Kabel 1 Thn x 3.585.000,00 = 3.585.000,00 Biaya Tagihan TV Kabel (perubahan) 1 Kgt x 365.000,00 = 365.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	145.200.000,00	145.500.000,00	300.000,00	0,21	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran (PA) 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Penyimpan Barang 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Pembantu Bendahara Bidang/Pembuat Dokumen 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Intensif Petugas Admin Agency 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Gaji 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.534.000,00	16.534.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.094.000,00	14.094.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Sapu Lidi 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Slaber (Pel Lantai) 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Serok Sampah 10 Bh x 25.000,00 = 250.000,00 Sikat Lantai 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Serbet 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Air Fresh (semprot) 16 Bh x 25.000,00 = 400.000,00 Air Fresh (gantung) 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00 Sabun/Pembersih Cair (WC dll) 10 Bh x 30.000,00 = 300.000,00 Bak Sampah Plastik 10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00 Aly / Serbuk Roundup 20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00 Herbisida (Roundup) 32 Ltr x 90.000,00 = 2.880.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Pisau Pemotong Rumput 12 Bh x 85.000,00 = 1.020.000,00 Plug/Busi Pemotong Rumput 24 Bh x 15.000,00 = 360.000,00 Gerinda 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00 Kikir 10 Bh x 20.000,00 = 200.000,00 Genset 1 Unit x 6.534.000,00 = 6.534.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Bahan Bakar Mesin Pemotong Bahan Bakar Bensin 1 Thn x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Bahan Pelumas / Oli 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Biaya Perbaikan/Pemeliharaan PC, Printer, Mesin Tik, AC dll 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	31.040.000,00	9.040.000,00	41,09	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.461.100,00	22.706.100,00	5.245.000,00	30,04	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 82 Rim x 56.000,00 = 4.592.000,00 Kertas Kwarto 12 Rim x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas Blangko BKU 12 Rim x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kertas Blangko Pajak 15 Rim x 35.000,00 = 525.000,00 Formulir EF cetak Timbal (NCR) 20 Rim x 87.500,00 = 1.750.000,00 Formulir EF cetak Timbal (NCR) Kwitansi 20 Rim x 69.000,00 = 1.380.000,00 Kertas Faksimili 12 Bh x 25.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stopmap Batik 6 Pak x 85.000,00 = 510.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 60.000,00 = 360.000,00 Stopmap Snelhecter 6 Pak x 75.000,00 = 450.000,00 Buku Agenda 11 Bh x 13.600,00 = 149.600,00 Buku Ekspedisi 5 Bh x 7.500,00 = 37.500,00 Pita Mesin Tik 6 Bh x 9.000,00 = 54.000,00 Tinta Cap 15 Bh x 5.000,00 = 75.000,00 Bantalan Cap 7 Bh x 10.000,00 = 70.000,00 Tipe-X 6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00 Lakban 6 Bh x 15.000,00 = 90.000,00 Lem Kertas 8 Bh x 9.000,00 = 72.000,00 Tissue Kotak 20 Ktk x 15.000,00 = 300.000,00 Pengharum Elektrik 5 Bh x 90.000,00 = 450.000,00 Isi Pengharum 20 Btl x 20.000,00 = 400.000,00 Cutter 10 Bh x 22.000,00 = 220.000,00 Gunting 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Plester 12 Pak x 23.000,00 = 276.000,00 Amplop Coklat Kop 12 Pak x 24.000,00 = 288.000,00 Amplop Coklat Double Ekstra 12 Pak x 36.000,00 = 432.000,00 Penggaris Besi 2 Bh x 25.000,00 = 50.000,00 Paper Clip 10 Pak x 17.500,00 = 175.000,00 Pelubang General Punch 4 Bh x 25.000,00 = 100.000,00 Stapler Sedang 4 Bh x 20.000,00 = 80.000,00 Stapler Kecil 4 Bh x 10.000,00 = 40.000,00 Isi Stapler Sedang 10 Pak x 12.000,00 = 120.000,00 Isi Stapler Kecil 10 Pak x 11.000,00 = 110.000,00 Pulpen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.538.900,00	8.333.900,00	3.795.000,00	83,61	12 Ktk x 25.000,00 = 300.000,00 Balliner 12 Ktk x 32.000,00 = 384.000,00 Pensil 2B 10 Bh x 6.000,00 = 60.000,00 Spidol WhiteBoard Permanent 10 Bh x 12.000,00 = 120.000,00 Binder 12 Pak x 13.500,00 = 162.000,00 Stabilo 11 Bh x 4.000,00 = 44.000,00 Odner 10 Bh x 14.500,00 = 145.000,00 Biaya belanja ATK dll (perubahan) 1 Kgt x 5.545.000,00 = 5.545.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Pita Printer Epson 4 Bh x 55.200,00 = 220.800,00 Tinta Printer 30 Btl x 45.000,00 = 1.350.000,00 Cartridge Printer 8 Bh x 289.500,00 = 2.316.000,00 DVD-R Blank 1 Box x 652.100,00 = 652.100,00 Tinta Printer (perubahan) 20 Btl x 45.000,00 = 900.000,00 Cartridge Printer (perubahan) 10 Bh x 289.500,00 = 2.895.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Kantor Baterai Besar 30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00 Baterai Kecil 20 Bh x 4.000,00 = 80.000,00 Bola Lampu Light 30 Bh x 75.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Pembagian Arus Listrik 1 Pkt x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Aksesoris Elektronik 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perakitan Akses Jaringan Internet & Wifi Kantor 1 Pkt x 3.265.000,00 = 3.265.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	55.000.000,00	28.660.000,00	(26.340.000,00)	(47,89)	Biaya Penyediaan Langganan Surat Kabar/Koran Biaya Surat Kabar/Koran/Majalah 12 Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Kerjasama dengan Media Cetak Harian, Media TV dll (perubahan) 1 Thn x 13.660.000,00 = 13.660.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.700.000,00	85.700.000,00	20.000.000,00	30,44	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Thn x 65.700.000,00 = 65.700.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Harian Pegawai (perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Minum Rapat 1 Thn x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.000.000,00	345.000.000,00	50.000.000,00	16,95	Lumpsum : Tingkat B 46 OH x 1.300.000,00 = 59.800.000,00 Tingkat C 46 OH x 1.050.000,00 = 48.300.000,00 Tingkat D 46 OH x 950.000,00 = 43.700.000,00 Tingkat E 46 OH x 750.000,00 = 34.500.000,00 Tingkat F 46 OH x 650.000,00 = 29.900.000,00 Tingkat B (perubahan) 15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00 Tingkat C (perubahan) 15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D (perubahan) 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat E (perubahan) 15 OH x 400.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat F (perubahan) 15 OH x 350.000,00 = 5.250.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah (Provinsi/Pusat/Regional) 1 Kgt x 78.800.000,00 = 78.800.000,00 Buntok - Ke Luar Daerah (Provinsi/Pusat/Regional) (perubahan) 1 Kgt x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.20	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	378.200.000,00	400.200.000,00	22.000.000,00	5,82	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	378.000.000,00	400.000.000,00	22.000.000,00	5,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tenaga Administrasi Umum 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer/Pengarsipan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer/Pengarsipan 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer (OC) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Keamanan / Penjaga Malam 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Administrasi dan Operator 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Operator Komputer 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Sopir 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Teknis dan Administrasi 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Honorarium insentif lainnya (perubahan) 1 Pkt x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Pelaporan</b>	41.481.000,00	41.481.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun RENJA, LAKIP, RKA, LPPD Ketua 1 OK x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Sekretariat Penyusun RENJA, LAKIP, RKA, LPPD Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 OK x 850.000,00 = 2.550.000,00 Honorarium Tim Penyusun ANJAB Ketua 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.181.000,00	23.181.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 47.000,00 = 470.000,00 Kertas Kwarto A4 70 Gram 5 Rim x 37.000,00 = 185.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 22.600,00 = 135.600,00 Lak Band 5 Bh x 16.100,00 = 80.500,00 Lem Kertas 3 Bh x 13.300,00 = 39.900,00 Cutter 2 Set x 15.000,00 = 30.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Btl x 49.000,00 = 490.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat C 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Tingkat D 5 OH x 550.000,00 = 2.750.000,00 Tingkat E 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat F 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Transport Buntok - Ke Kecamatan / Desa 1 Keg x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.22	<b>Mengikuti Barsel Expo dan kalteng Expo Tahun</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	16,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	96.000.000,00	116.000.000,00	20.000.000,00	20,83	Biaya Keikutsertaan dalam Pameran dan Pawai Pembangunan Biaya Pawai Pembangunan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pameran Expo Barsel 1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Biaya Pameran Expo Kalteng 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Pawai Pembangunan (perubahan) 1 Kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 4 OH x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Tingkat C 4 OH x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat D 4 OH x 950.000,00 = 3.800.000,00 Tingkat E 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Provinsi 1 Keg x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.24	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	163.800.000,00	33.800.000,00	26,00	Lumpsum : Tingkat B 42 OH x 600.000,00 = 25.200.000,00 Tingkat C 40 OH x 525.000,00 = 21.000.000,00 Tingkat D 40 OH x 450.000,00 = 18.000.000,00 Tingkat E 40 OH x 375.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat F 40 OH x 325.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat B (perubahan) 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat C (perubahan) 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D (perubahan) 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat E (perubahan) 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Transport : Buntok - Ke Kecamatan / Desa 1 Keg x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Buntok - Ke Kecamatan / Desa (perubahan) 1 Kgt x 10.400.000,00 = 10.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	254.800.000,00	290.437.600,00	35.637.600,00	13,99	
2.07 . 2.07.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Ruangan Kantor, Aula Dll 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perbaikan Fasilitas AC Gedung Dll 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perbaikan Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, WC Dll 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Ruangan Kantor, Aula dll(perubahan) 1 Kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perbaikan Fasilitas AC Gedung dll (perubahan) 1 Kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perbaikan Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, WC dll (perubahan) 1 Kgt x 2.637.600,00 = 2.637.600,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	33.637.600,00	20.637.600,00	158,75	
2.07 . 2.07.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	27.000.000,00	12.000.000,00	80,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.47	<b>Pengadaan Penunjang Prasarana Gedung Kantor</b>	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Perencana Teknis Perencana Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Direksi Teknis 1 OP x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan Bangunan Plang Nama Gedung Kantor Pemasangan Plang Nama Kantor 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.47 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Penunjang Prasarana Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>  <b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  <b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian Hari Tertentu					Rehab Aula Tahap II 1 Pkt x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.02		0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Biaya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota 3 OK x 0,00 = 0,00  Biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 80 Bh x 0,00 = 0,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Ketua 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Pengadaan Pakaian Hari Tertentu Biaya Pengadaan Setelan Jas (perubahan) 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05		0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2.14	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 03.05 . 5.2.2.14.08	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok - Luar Daerah</b>  Lumpsum : Tingkat B 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat C 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat D 5 OH x 0,00 = 0,00 Tingkat E 5 OH x 0,00 = 0,00 Transport : Buntok - Palangkaraya / Pusat / Regional 1 Keg x 0,00 = 0,00  Biaya Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kontribusi Mengikuti Kursus - Kursus / Pelatihan 1 Keg x 0,00 = 0,00  Biaya Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Biaya Pengadaan PC Desktop 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05.07	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek &amp; Diklat</b>	60.137.600,00	9.500.000,00	(50.637.600,00)	(84,20)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.637.600,00	0,00	(50.637.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.587.600,00	0,00	(38.587.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.050.000,00	0,00	(12.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07	<b>Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaaan</b>	300.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	150,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01	<b>Pembinaan Kelembagaan PKK</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.050.000,00	153.050.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Tagihan Rekening Air Biaya Tagihan Air 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	125.550.000,00	125.550.000,00	0,00	0,00	Biaya Tagihan Rekening Listrik Biaya Tagihan Listrik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pelayanan kesehatan/medik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Akomodasi dan Transportasi Transport Peserta Kegiatan Rakon PKK 93 OK x 700.000,00 = 65.100.000,00 Akomodasi Peserta Kegiatan Rakon PKK 93 OK x 650.000,00 = 60.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Kegiatan Jasa Pelayanan Senam Kesehatan Jasmani Lansia Biaya Senam Kesehatan Jasmani Lansia 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.950.000,00	46.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Rakon PKK Biaya Makan dan Minum Kegiatan Rakon PKK 1 Th/Keg x 46.950.000,00 = 46.950.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.05	<b>Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	Tingkat C 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
						<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Belanja ATK 1 Th/Kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Th/Kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Hadiah Perlombaan Hari Ibu 1 Th/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Th/Kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Dekorasi 1 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Belanja Publikasi 1 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Th/Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Ahli 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Cetak Biaya Cetak 1 Th/Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Th/Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Th/Kgt x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Hari Ibu 1 Th/Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK Kecamatan 1 Th/Kgt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat A 12 OH x 700.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat B 24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00 Tingkat C 48 OH x 525.000,00 = 25.200.000,00 Tingkat D 48 OH x 450.000,00 = 21.600.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	Lumpsum ke Provinsi : Tingkat A 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tingkat B 12 OH x 650.000,00 = 7.800.000,00 Tingkat C 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat D 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Transport ke Provinsi : Buntok - Provinsi 5 Th/Kgt x 250.000,00 = 1.250.000,00 Lumpsum ke Pusat : Tingkat A 5 OH x 950.000,00 = 4.750.000,00 Tingkat B 10 OH x 850.000,00 = 8.500.000,00 Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport ke Pusat : Buntok - Pusat 5 Th/Kgt x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06	<b>Jambore PKK Provinsi / Pusat</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Belanja ATK 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Biaya Belanja Make-Up 40 Org/Kgt x 75.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Biaya Spanduk 2 Kgt x 625.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Biaya Belanja akomodasi dan transportasi peserta Jambore Biaya Transport Peserta 2 Kgt x 8.750.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Akomodasi Peserta 2 Kgt x 6.250.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Biaya Publikasi 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Belanja Jasa Petugas Teknis Lainnya Uang Saku Peserta Jambore Prov/Pusat 150 Org/Kgt x 100.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Aransemen 2 Org/Kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Derigen 2 Org/Kgt x 750.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Instruktur Senam 2 Org/Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum Kegiatan selama Latihan 2 Kgt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Pakaian Batik Jambore PKK Biaya Pakaian Batik Jambore PKK 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Pakaian Olahraga Jambore PKK Biaya Pakaian Olahraga Jambore PKK 60 Set x 350.000,00 = 21.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	93.350.000,00	93.350.000,00	0,00	Lumpsum Provinsi : Tingkat A 4 OH x 700.000,00 = 2.800.000,00 Tingkat B 20 OH x 650.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat D 36 OH x 500.000,00 = 18.000.000,00 Lumpsum Pusat : Tingkat A 5 OH x 950.000,00 = 4.750.000,00 Tingkat B 20 OH x 850.000,00 = 17.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D 36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07	<b>Pameran Explore Exotica Of Borneo</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stopmap Snelhecter 5 Pak x 35.000,00 = 175.000,00 Ballpoint/Pulpen 5 Ktk x 70.000,00 = 350.000,00 Paper Clip 1 Ktk x 55.000,00 = 55.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta 5 Btl x 75.000,00 = 375.000,00 Cartridge 2 Box x 160.000,00 = 320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Pameran Biaya Pameran Explore Excotica Of Borneo 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Spanduk/Baliho dan Umbul-umbul 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dekorasi Stand 1 Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Biaya Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja bantuan transport 2 Org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja bantuan akomodasi 2 Org x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja bantuan uang saku 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Biaya Sewa Gedung/Tempat 1 Kgt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya makanan dan minuman kegiatan explore excotica of borneo 1 Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	200.679.800,00	352.679.800,00	152.000.000,00	75,74	Lumpsum : Peserta Pameran Explore 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Transport : Buntok - Provinsi / Pusat 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01	<b>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>	61.570.000,00	91.570.000,00	30.000.000,00	48,73	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.570.000,00	88.570.000,00	30.000.000,00	51,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Ballpoint 50 Bh x 10.000,00 = 500.000,00 Block Note's 50 Bh x 10.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Peserta KUBE 50 OT x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pendamping Kabupaten (1 Org) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Pendamping Kecamatan (2 Org) 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor Pendamping Desa (6 Org) 66 OB x 250.000,00 = 16.500.000,00 Honor Narasumber dari Provinsi 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber dari Kabupaten 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung dan Sound System 2 Keg x 720.000,00 = 1.440.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.630.000,00	49.630.000,00	30.000.000,00	152,83	
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	21.800.000,00	13.350.000,00	157,99	Lumpsum : Gol. IV Eselon II 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Gol. IV Eselon III 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Gol. III Eselon IV 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol. III 4 OH x 375.000,00 = 1.500.000,00 Gol. IV Eselon II (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Eselon III (perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.180.000,00	27.830.000,00	16.650.000,00	148,93	6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Gol. III Eselon IV (perubahan) 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Gol. III (perubahan) 4 OH x 425.000,00 = 1.700.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 7 OK x 250.000,00 = 1.750.000,00 Buntok - ke Desa/Kecamatan (perubahan) 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Penginapan : Inap (perubahan) 18 OH x 150.000,00 = 2.700.000,00 Lumpsum : Tingkat C 5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat E 5 OK x 550.000,00 = 2.750.000,00 Tingkat C (perubahan) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D (perubahan) 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat E (perubahan) 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 6 Keg x 280.000,00 = 1.680.000,00 Buntok - ke Luar Daerah (perubahan) 3 OK x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 Penginapan : Inap (perubahan) 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02	<b>Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Petugas Pendamping Seleksi Pendamping Seleksi 2 orang x 2 angkatan 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bantuan Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Peserta Seleksi 10 Org x 100.000,00 = 1.000.000,00 Transport ke PSKW P.Raya 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00 Transport Ke PSBR P.Raya 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Teknis Peserta/Klien Uang Saku Peserta / Klien 8 Org x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 4 Oh x 650.000,00 = 2.600.000,00 Gol. III 4 Oh x 600.000,00 = 2.400.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 4 OT x 270.000,00 = 1.080.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. III 6 Oh x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah 2 OT x 260.000,00 = 520.000,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Oh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04	<b>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</b>	62.707.600,00	62.707.600,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.307.600,00	61.307.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.600,00	1.257.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.600,00	304.600,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 Spidol Permanen 300 3 Bh x 8.400,00 = 25.200,00 Map Batik 1 Pak x 57.000,00 = 57.000,00 Type-X 2 Bh x 11.200,00 = 22.400,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumen/Administrasi Tender Pembuatan RAB 1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai Materai 6000 19 Lbr x 6.000,00 = 114.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 3 Set x 63.000,00 = 189.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak 10 Bk x 15.000,00 = 150.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon III dan Gol. IV 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Eselon IV 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 6 Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan : Sewa Inap



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	6 OH x 150.000,00 = 900.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.32.02	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Bantuan Sosial Pengadaan Bantuan KUBE 2 Pkt x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07	<b>Bantuan rehab rumah tidak layak huni</b>	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	Honorarium Panitia Bantuan Bedah Rumah Penanggung Jawab 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Data Bantuan Bedah Rumah Koordinator 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 38.000,00 = 38.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Ktk x 35.000,00 = 35.000,00 Paper Clip 2 Pak x 16.000,00 = 32.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer Warna 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00 Cartridge Hitam 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Warna 1 Bh x 285.000,00 = 285.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Sarana Angkutan Darat Sewa Angkutan Darat 1 Kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Sarana Angkutan Air Sewa Angkutan Air 1 Kgt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	70.650.000,00	70.650.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 14 OH x 600.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat C 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat F 22 OH x 325.000,00 = 7.150.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Kgt x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tingkat C

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.09	<b>Pertemuan Teknis Pengelolaan Program Keluarga Harapan</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Kgt x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.202.200,00	80.202.200,00	20.000.000,00	33,22	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.602.200,00	34.602.200,00	20.000.000,00	136,97	Biaya Bantuan Transport Pendamping Kecamatan Pendamping Kec. Dusun Selatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pendamping Kec. Dusun Utara 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pendamping Kec. Dusun Hilir 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pendamping Kec. Karau Kuala 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pendamping Kec. Gunung Bintang Awai 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	25.700.000,00	20.000.000,00	350,88	Lumpsum : Golongan IV 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Golongan III 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat B (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C (perubahan) 8 OH x 525.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat D (perubahan) 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 Tingkat E (perubahan) 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat F (perubahan) 10 OH x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport : Buntok - Desa / Kecamatan 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.902.200,00	8.902.200,00	0,00	0,00	Buntok - Desa / Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Kgt x 150.000,00 = 600.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 2.350.000,00 = 2.350.000,00  Lumpsum : Golongan IV 5 OH x 650.000,00 = 3.250.000,00 Golongan III 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 4 Keg x 273.050,00 = 1.092.200,00 Penginapan : Sewa Inap 4 Keg x 390.000,00 = 1.560.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</b>  Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00  Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 39.700,00 = 397.000,00 Kertas Carbon Folio 1 Rim x 39.700,00 = 39.700,00 Notes Block 50 Bh x 5.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13	<b>Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Osaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.500,00	1.940.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.500,00	1.595.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Pelobang Kertas Generai Funch 1 Bh x 5.000,00 = 5.000,00 Ballpoin/Pullpen 50 Bh x 4.000,00 = 200.000,00 Spidol Boardmarker 10 Bh x 4.500,00 = 45.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak x 27.500,00 = 137.500,00 Stopmap Batik 35 Bh x 2.500,00 = 87.500,00 Kertas Coper 4 Pak x 29.700,00 = 118.800,00 Tas/Map Plastik Transparan 50 Bh x 6.300,00 = 315.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00 Materai Rp. 3.000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Btl x 45.000,00 = 225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Peraga/Praktek Bahan Peraga/Praktek 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pengadaan Spanduk 2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Roll Film, Battery dan Cuci Cetak 1 Pkt x 705.000,00 = 705.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi dan/atau Transportasi Peserta Uang Transport Peserta 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku Peserta 40 OK x 150.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Cetak Cetak Piagam 50 Eks x 10.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Sewa Kamar Hotel Sewa Kamar Hotel 40 HK x 200.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Jasa Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Pelatihan Makan dan Minum Peserta 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Snak Pembukaan dan Pelatihan 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Snak dan Makan Panitia dan Pelatih 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.154.500,00	23.154.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 525.000,00 = 1.575.000,00 Tingkat D 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat E 3 OH x 375.000,00 = 1.125.000,00 Tingkat F 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.729.500,00	15.729.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penginapan Sewa Inap 1 Keg x 1.379.500,00 = 1.379.500,00
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.13 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14	<b>Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Biaya Honorarium Tim Pelatih</b> Honorarium Tim Pelatih 7 OK x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel</b>
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.526.000,00	17.526.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tingkat D 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E 3 OH x 550.000,00 = 1.650.000,00 Transport :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.126.000,00	8.126.000,00	0,00	0,00	Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Lumpsum : Tingkat C 2 OH x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D 2 OH x 950.000,00 = 1.900.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.126.000,00 = 4.126.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	137.315.000,00	223.065.000,00	85.750.000,00	62,45	
1.06 . 2.07.01 . 16.02	<b>Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bantuan Transport Pekerja Sosial Perlindungan Anak Transport Pekerja Sosial 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.04	<b>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Klien (PP) 2 OP x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.405.000,00	10.405.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. III



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	<p>6 Hr x 450.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Transport :</p> <p>Buntok - Ke Desa/Kecamatan</p> <p>4 Keg x 260.000,00 = 1.040.000,00</p> <p>Penginapan :</p> <p>Sewa Inap</p> <p>4 Hr x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Lumpsum :</p> <p>Gol. III</p> <p>4 Hr x 650.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Transport :</p> <p>Buntok - Ke Luar Daerah</p> <p>1 Keg x 1.965.000,00 = 1.965.000,00</p> <p>Penginapan :</p> <p>Sewa Inap</p> <p>3 Hr x 500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.04 . 5.2.2.17.09	Belanja Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.07	<b>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	<p>Biaya Pelatihan dan Diklat</p> <p>Uang Saku Peserta Diklat 2 Org</p> <p>12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b></p>
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00	55.000.000,00	40.750.000,00	285,96	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	<p>Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat</p> <p>Sewa Angkutan Darat</p> <p>3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Sewa Angkutan Darat (perubahan)</p> <p>7 Rit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00</p>
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	35.000.000,00	26.750.000,00	324,24	
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	0,00	<p>Lumpsum :</p> <p>Tingkat B (perubahan)</p> <p>4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tingkat C (perubahan)</p> <p>8 OH x 525.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Tingkat D (perubahan)</p> <p>8 OH x 450.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Tingkat E (perubahan)</p> <p>10 OH x 375.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Tingkat F (perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	11.660.000,00	3.410.000,00	41,33	12 OH x 325.000,00 = 3.900.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 3.240.000,00 = 3.240.000,00 Penginapan : Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00  Lumpsum : Golongan III 9 OH x 650.000,00 = 5.850.000,00 Tingkat C (perubahan) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 260.000,00 = 260.000,00 Penginapan : Sewa Inap 6 Hr x 400.000,00 = 2.400.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10	<b>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</b>	94.860.000,00	139.860.000,00	45.000.000,00	47,44	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	12.100.000,00	8.500.000,00	236,11	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan KSB Penanggung Jawab (perubahan) 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (perubahan) 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua (perubahan) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (perubahan) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota (perubahan) 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium PNS Honor Aplikator Logistik 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.260.000,00	127.760.000,00	36.500.000,00	40,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport bagi Orang Terlantar 27 OP x 250.000,00 = 6.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli dan Instruktur Insentif Petugas Tanggap Darurat 61 OK x 100.000,00 = 6.100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Angkutan Darat 4 Rit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Angkutan Air 4 Rit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Jasa Sewa Tenda, Kursi dan Panggung Sewa Tenda, Kursi dan Panggung (perubahan) 1 Kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	34.700.000,00	24.700.000,00	247,00	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Petugas Makan dan Minum Petugas Tanggap Darurat 400 Ktk x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi KSB Biaya makan dan minum (perubahan) 1 Kgt x 20.200.000,00 = 20.200.000,00 Biaya Snack (perubahan) 1 Kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.410.000,00	59.710.000,00	9.300.000,00	18,45	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 18 OK x 650.000,00 = 11.700.000,00 Gol. III 20 OK x 450.000,00 = 9.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 19 Keg x 300.000,00 = 5.700.000,00 Penginapan : Sewa Inap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 2.07.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.160.000,00	30.460.000,00	9.300.000,00	43,95	19 Keg x 150.000,00 = 2.850.000,00 Lumpsum : Gol. IV 10 OK x 750.000,00 = 7.500.000,00 Gol. III 10 OK x 650.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat B (perubahan) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tingkat C (perubahan) 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 7 Keg x 280.000,00 = 1.960.000,00 Buntok - ke Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Penginapan : Sewa Inap 13 Keg x 400.000,00 = 5.200.000,00 Sewa Inap (perubahan) 1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>	
2.07 . 2.07.01 . 16.18	<b>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Tim Pembina Pasar Desa Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 7 OK x 500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim Penilai Pasar Desa Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 59.000,00 = 236.000,00 Type-X 1 Set x 8.000,00 = 8.000,00 Tinta Cap 1 Pak x 36.000,00 = 36.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 16.700,00 = 33.400,00 Paper Clip 2 Set x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 5.000,00 = 10.000,00 Ballpoint 2 Pak x 14.000,00 = 28.000,00 Amplop Putih Plester 1 Pak x 75.600,00 = 75.600,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 50.750,00 = 203.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Hadiah Lomba Pasar Desa Juara I 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Juara II 1 Pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara III 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tropi Piala 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Akomodasi dan atau Transportasi Transport Tim Penilai Provinsi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport Tim Penilai Kabupaten 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Lomba Pasar Desa 3 Eks x 35.000,00 = 105.000,00 Cetak Dokumen Pelaporan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Biaya Carter Mobil 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Pasar Desa Biaya Makan dan Minum Rapat Tim Penilai 3 Keg x 900.000,00 = 2.700.000,00 Biaya Snack Pelaksanaan Lomba Pasar Desa 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 3 OH x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tingkat D 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tingkat F 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tingkat D

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.19	<b>Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tingkat E 2 OH x 550.000,00 = 1.100.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 OK x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen Pelaporan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.326.000,00	16.326.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat C 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat D 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Tingkat F 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 4.326.000,00 = 4.326.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20	<b>Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia Rapat Kerja Penanggung Jawab 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.150.000,00	55.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.400,00	3.268.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.618.400,00	1.618.400,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 Rim x 56.000,00 = 336.000,00 Stopmap Batik 2 Pak x 42.000,00 = 84.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Snelhecter Folio 2 Pak x 58.800,00 = 117.600,00 Tas/Map Plastik 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Bolpoin 4 Pak x 39.200,00 = 156.800,00 Notes Book 30 Pak x 10.000,00 = 300.000,00 Tissue Kotak 6 Ktk x 12.000,00 = 72.000,00 Cutter 1 Set x 17.000,00 = 17.000,00 Gunting Kertas 1 Set x 15.000,00 = 15.000,00 CD Blank 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Catridge Printer Warna 3 Bh x 264.000,00 = 792.000,00 Catridge Printer Hitam 3 Bh x 216.000,00 = 648.000,00 Tinta Printer 6 Btl x 35.000,00 = 210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pembuatan Spanduk 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	0,00	Biaya Bantuan Akomodasi dan/atau Transportasi Uang Saku Peserta Rapat Penguatan LCPPD 1 Keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Uang Transportasi Peserta Rapat Penguatan LCPPD 1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 506.600,00 = 506.600,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	506.600,00	506.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat Kerja 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.751.000,00	32.751.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.111.000,00	21.111.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C 7 OH x 525.000,00 = 3.675.000,00 Tingkat D 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat E 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat F 7 OH x 325.000,00 = 2.275.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 2.811.000,00 = 2.811.000,00 Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat D 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.20 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Penginapan : Sewa Inap 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	330.000.000,00	425.000.000,00	95.000.000,00	28,79	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01	<b>Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Honorarium Sekretariat Koordinator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 12 Rim x 47.600,00 = 571.200,00 Stopmap Batik 18 Bh x 5.000,00 = 90.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	Stopmap Snelhecter 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Lem Kertas 2 Bh x 10.000,00 = 20.000,00 Amplop Putih Plester 5 Pak x 20.000,00 = 100.000,00 Paper Clip 3 Pak x 11.000,00 = 33.000,00 Isi Stapler Besar 2 Ktk x 11.000,00 = 22.000,00 Isi Stapler Sedang 2 Ktk x 10.000,00 = 20.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 7.400,00 = 14.800,00 Ballpoint 10 Pak x 10.000,00 = 100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6.000,- 13 Lbr x 6.000,00 = 78.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 8 Btl x 75.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Dokumentasi dan Pelaporan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 1.751.000,00 = 1.751.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Carter Sewa Sarana Mobilitas Angkutan Darat Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Selatan 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Gunung Bintang Awai 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Carter Sewa Sarana Mobilitas Angkutan Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Utara 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Dusun Hilir 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Karau Kuala 2 Kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kelurahan Kec. Jenamas 2 Kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat Persiapan Musrenbang 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Peserta Musrenbang 6 Keg x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat F 1 Th/Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Transport : Buntok - Ke Kecamatan/Desa 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07	<b>Gelar teknologi tepat guna</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	906.800,00	906.800,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	756.800,00	756.800,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 Rim x 39.700,00 = 397.000,00 Stopmap Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4 Pak x 23.700,00 = 94.800,00 Stopmap Batik 30 Bh x 4.500,00 = 135.000,00 Ballpoint 4 Ktk x 32.500,00 = 130.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Lbr x 6.000,00 = 60.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Ktk x 45.000,00 = 90.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	543.200,00	543.200,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Kgt x 543.200,00 = 543.200,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Kontribusi Pembuatan Stand Pameran Biaya Kontribusi Pembuatan Stand Pameran 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Khas Motif Kalimantan 20 Set x 500.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 Tingkat C 7 OH x 750.000,00 = 5.250.000,00 Tingkat D 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22	<b>Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penilai Perlombaan Desa / Kel. Tk. Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Koordinator 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 8 OK x 350.000,00 = 2.800.000,00 Tim Sekretariat Ketua 1 OB x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 OB x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.164.200,00	4.164.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.933.800,00	3.933.800,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 40 Rim x 47.600,00 = 1.904.000,00 Stopmap Biasa 6 Pak x 22.700,00 = 136.200,00 Stopmap Snelhecter 6 Pak x 34.100,00 = 204.600,00 Isi Stapler Sedang 5 Ktk x 11.400,00 = 57.000,00 Ballpoin/Pulpen 20 Ktk x 81.600,00 = 1.632.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Btl x 75.800,00 = 75.800,00 CD-R Blank 1 Box x 154.600,00 = 154.600,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Hadiah Perlombaan Desa/Kelurahan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Publikasi Kegiatan ke Media Televisi dan Cetak 3 Bh x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi / Konsumsi / Transportasi Tim Penilai Provinsi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Persiapan Penilaian Tingkat Provinsi Biaya Penilai Provinsi 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.800,00	4.380.800,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Gambar/Dokumentasi 25 Eks x 15.000,00 = 375.000,00 Cetak Piagam 6 Eks x 25.000,00 = 150.000,00 Cetak Laporan 10 Eks x 47.000,00 = 470.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Gambar/Dokumentasi 25 Eks x 15.000,00 = 375.000,00 Cetak Piagam 6 Eks x 25.000,00 = 150.000,00 Cetak Laporan 10 Eks x 47.000,00 = 470.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.800,00	3.385.800,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 3.385.800,00 = 3.385.800,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai 3 Ls x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Biaya Makan dan Minum Tim Penilai Kabupaten Ke Kecamatan 6 Ls x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai 3 Ls x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Biaya Makan dan Minum Tim Penilai Kabupaten Ke Kecamatan 6 Ls x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 20 OH x 525.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 20 OH x 525.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.455.000,00	20.455.000,00	0,00	0,00	Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tingkat D 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Transport : Buntok - Ke Luar Daerah 1 Keg x 13.705.000,00 = 13.705.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23	<b>Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.563.800,00	1.563.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.800,00	1.113.800,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.600,00 = 476.000,00 Stopmap Biasa 4 Pak x 22.700,00 = 90.800,00 Stopmap Snelhecter 4 Pak x 34.100,00 = 136.400,00 Isi Stapler Sedang 3 Ktk x 11.400,00 = 34.200,00 Ballpoint 4 Pak x 81.600,00 = 326.400,00 Type-X 2 Set x 12.000,00 = 24.000,00 Stapler Sedang 2 Bh x 13.000,00 = 26.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Btl x 75.000,00 = 75.000,00 DVD-R Blank 1 Box x 375.000,00 = 375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Undangan 300 Lbr x 7.000,00 = 2.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Dokumen 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Biaya Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00  Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Harganas/BBGRM Tingkat Kabupaten Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Harganas/BBGRM Tingkat Kabupaten 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  Lumpsum : Tingkat B 16 OH x 600.000,00 = 9.600.000,00 Tingkat C 16 OH x 525.000,00 = 8.400.000,00 Tingkat D 16 OH x 450.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E 16 OH x 375.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat F 16 OH x 325.000,00 = 5.200.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 12.936.200,00 = 12.936.200,00
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.336.200,00	49.336.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02	<b>Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	

**Sumber Dana :**  
**Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel**

Biaya Alat Tulis Kantor  
Kertas HVS 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 42.000,00 = 42.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Paper Clip 3 Pak x 21.000,00 = 63.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
						Biaya Pengadaan Alat Bantu Medis bagi Penyandang Disabilitas Tongkat Kruk 4 Unit x 750.000,00 = 3.000.000,00 Alat Bantu Pendengaran 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Roda 6 Unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
						Lumpsum : Tingkat C 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan : Sewa Inap 2 Kgt x 325.000,00 = 650.000,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 2 Kgt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	
						Lumpsum :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Tingkat C 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Penginapan : Sewa Inap 3 Kgt x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 3 Kgt x 360.000,00 = 1.080.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya Bantuan Sosial Wira Usaha bagi Disabilitas Penyanggand Disabilitas 4 Org x 2.250.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 Org x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia P2HP Ketua 1 Org x 0,00 = 0,00 Anggota 2 Org x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 1 Pak x 0,00 = 0,00 Spidol Permanen 4 Bh x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Dokumen/Administrasi Tender Perencanaan Teknis (RAB) 1 Bh x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Materai Materai @6000 10 Bh x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Set x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 960 Lbr x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan 10 Bk x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon II 4 Oh x 0,00 = 0,00 Eselon III 6 Oh x 0,00 = 0,00 Eselon IV 6 Oh x 0,00 = 0,00 Golongan III 6 Oh x 0,00 = 0,00 Transport : Buntok - Ke Desa/Kecamatan 11 Keg x 0,00 = 0,00
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan UEP Bagi Penyandang Cacat UEP Bagi Penyandang Cacat 3 Paket x 0,00 = 0,00 Biaya Honor Perencana Teknis Perencana Teknis 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	810.000.000,00	870.000.000,00	60.000.000,00	7,41	
2.07 . 2.07.01 . 18.22	<b>Bimtek Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pokja Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 2 OB x 450.000,00 = 900.000,00 Koordinator 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua Pelaksana 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 16 OB x 150.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Honorarium Tim Sekretariat Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua Pelaksana 2 OB x 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 16 OB x 150.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 56.000,00 = 224.000,00 CD-RW Blank 1 Box x 500.000,00 = 500.000,00  Biaya Jasa Cetak Cetak Data Profil Desa/Kelurahan 100 Eks x 30.000,00 = 3.000.000,00  Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.976.000,00	57.976.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.726.000,00	40.726.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 20 OH x 525.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat D 20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Tingkat F 20 OH x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 7.226.000,00 = 7.226.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat C 5 OH x 600.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D 5 OH x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tingkat E 5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat F 5 OH x 350.000,00 = 1.750.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23	<b>Pembinaan dan Pengendalian ADD/DD/Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	25 OK x 600.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Honorarium Tim Sekretariat Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.500,00 = 475.000,00 Stopmap Batik 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Stopmap Biasa 10 Pak x 24.000,00 = 240.000,00 Tinta Cap 1 Btl x 5.000,00 = 5.000,00 Bantalan Cap 1 Bh x 10.000,00 = 10.000,00 Lakban 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Binder / Paper Clip 3 Ktk x 15.000,00 = 45.000,00 Pulpen / Ballpoint 2 Ktk x 80.000,00 = 160.000,00 Stabilo 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Stopmap Snelhecter 5 Pak x 34.000,00 = 170.000,00 Type-X 3 Ktk x 10.000,00 = 30.000,00 Amplop Putih Besar 2 Pak x 22.000,00 = 44.000,00 Pelubang Kertas 2 Bh x 23.000,00 = 46.000,00 Stapler Sedang 1 Bh x 18.000,00 = 18.000,00 Stapler Kecil 1 Bh x 12.000,00 = 12.000,00 Isi Stapler Sedang 3 Ktk x 13.000,00 = 39.000,00 Isi Stapler Kecil 3 Ktk x 12.000,00 = 36.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Cartridge Hitam dan Warna 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer 6 Btl x 75.000,00 = 450.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat F 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Kecamatan / Desa 1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25	<b>Rakor ADD dan DD Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Penanggung Jawab 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00  Biaya Honorarium Tim Sekretariat Koordinator 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Cetak Laporan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Perbup ADD dan DD 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Th/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26	<b>Penyediaan Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Panitia Pelatihan Administrasi Keuangan bagi Sekdes dan Bendahara Desa Pengarah 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 9 OK x 500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 10 Rim x 47.600,00 = 476.000,00 Stopmap Batik 20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Stopmap Biasa 10 Pak x 22.000,00 = 220.000,00 Amplop Putih Besar 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop Coklat Besar 1 Pak x 24.400,00 = 24.400,00 Paper Clip 5 Ktk x 14.000,00 = 70.000,00 Isi Stapler Sedang 9 Ktk x 11.400,00 = 102.600,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai - 6.000 22 Lbr x 6.000,00 = 132.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Btl x 75.000,00 = 375.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan Foto Copy Bahan Pelatihan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Peserta Rapat Kegiatan 6 Keg x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 OH x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tingkat C 1 OH x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat D 1 OH x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat E 1 OH x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.26 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.28	<b>Sinkronisasi UPM Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Koordinasi Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30	<b>Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta 2 Btl x 45.000,00 = 90.000,00 Cartridge 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Th/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport dan Akomodasi 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Th/Keg x 2.210.000,00 = 2.210.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Th/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Gol. IV 16 OH x 650.000,00 = 10.400.000,00 Gol. III 20 OH x 550.000,00 = 11.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31	<b>Pemilihan Kepala Desa Secara Serempak</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pilkades Tk. Kabupaten Tim Panitia Pilkades Kabupaten (perubahan) 1 Kgt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 Honorarium Tim Panitia Pilkades Tk. Desa Tim Panitia Desa 6 bln x 9 org x 8 desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	183.300.000,00	(16.700.000,00)	(8,35)	432 OK x 150.000,00 = 64.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	29.900.000,00	22.900.000,00	327,14	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Th/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Th/Keg x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	5.400.000,00	(2.600.000,00)	(32,50)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Biaya Pengadaan Bahan percontohan alat pencoblosan Biaya Alat pencoblosan 8 Desa x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Th/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Akomodasi dan Transportasi Pemilihan Kepala Desa 1 Th/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	28.000.000,00	18.000.000,00	180,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Biaya Cetak Surat Suara (perubahan) 9,000 Ekspl x 2.000,00 = 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Th/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	Lumpsum : Gol. IV 10 OH x 650.000,00 = 6.500.000,00 Gol. III 10 OH x 550.000,00 = 5.500.000,00 Tingkat B (perubahan) 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C (perubahan) 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D (perubahan) 19 OH x 450.000,00 = 8.550.000,00 Tingkat E (perubahan) 20 OH x 375.000,00 = 7.500.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Buntok - ke Desa/Kecamatan (perubahan) 1 Kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B (perubahan) 2 OH x 650.000,00 = 1.300.000,00 Tingkat C (perubahan) 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat D (perubahan) 7 OH x 500.000,00 = 3.500.000,00 Tingkat E (perubahan) 7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah (perubahan) 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32	<b>Penanganan Kasus Pilkades Serentak</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat2 Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Cartridge 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen/Laporan 1 Th/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 9.850.000,00 = 9.850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport : Buntok - ke Luar Daerah 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33	<b>Pelantikan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Biaya Alat2 Tulis Kantor 1 Th/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Btl x 45.000,00 = 180.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Cetak



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	Cetak Dokumen Pelantikan 1 Th/Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Penggandaan Foto Copy Dokumen 1 Th/Keg x 970.000,00 = 970.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat C 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat D 1 Th/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tingkat E 1 Th/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</b>	27.670.000,00	27.670.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barseh</b>
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Buku Tulis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	20 Bh x 5.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Bahan Praktek 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Spanduk 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Panitia 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Transport Narasumber 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi/Dokumentasi Publikasi / Dokumentasi 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Tenaga Ahli 100 Jam x 60.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Jilid Buku Laporan 10 Eks x 10.000,00 = 100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan 40 Ktk x 23.000,00 = 920.000,00 Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>  <i>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</i>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Habis Pakai Komputer  Belanja Jasa Kantor Belanja akomodasi dan/atau transportasi  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan					500 Ktk x 7.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04		147.376.000,00	147.376.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>  Biaya Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pekerja Sosial / Tim Profesi 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00  Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap Batik 5 Pak x 57.000,00 = 285.000,00  Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer 8 Btl x 63.000,00 = 504.000,00 Cartridge Hitam 2 Bh x 252.000,00 = 504.000,00 Cartridge Warna 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00  Biaya Penyediaan Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Tim Profesi 2 Org 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1		16.849.000,00	16.849.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2		4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01		2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01		1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12		1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.03.12		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06		456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02		256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Belanja Penggandaan Foto Copy 1,024 Lbr x 250,00 = 256.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan Hari Pahlawan</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan Laporan 20 Buku x 10.000,00 = 200.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.527.000,00	83.527.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b> <b>Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Biaya Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda 1 Bh x 28.800,00 = 28.800,00 Amplop 6 Pak x 25.200,00 = 151.200,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Set x 63.000,00 = 252.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Baliho 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Transport Veteran, Pepabri, Warakawuri 170 OK x 200.000,00 = 34.000.000,00 Transport Petugas Upacara 30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00 Transport Petugas Paduan Suara dan Korsik 25 OK x 200.000,00 = 5.000.000,00 Transport Petugas Keamanan 15 OK x 200.000,00 = 3.000.000,00 Transport Petugas Kesehatan 9 OK x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Publikasi / Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Publikasi / Dokumentasi 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang Kebersihan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Cetak Cetak Undangan 300 Bh x 12.500,00 = 3.750.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 2,760 Lbr x 250,00 = 690.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Jilid Buku 8 Eks x 10.000,00 = 80.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Sewa Tenda dan Kursi Sewa Tenda 4 Bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kursi 200 Bh x 5.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 325 Ktk x 10.000,00 = 3.250.000,00 Makan 325 Ktk x 23.000,00 = 7.475.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bardsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 600 Ktk x 10.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penyediaan Pakaian Olah Raga Pengadaan Pakaian Olah Raga 50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11	<b>Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu dan Kabel 4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Cat, Kuas dan Roll 4 Keg x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bibit Tanaman Bibit Tanaman Hias 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan Kimia dan Pupuk Obat Roundup dan Pupuk 4 Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Umbul-umbul / Bendera Bendera dan Tali 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Upah Tukang Upah Tukang / Buruh 4 Keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 21.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Suku Cadang Alat dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 23	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial</b>  <i>Pendataan, seleksi terhadap fakir miskin, rumah tidak layak huni, KAT dan kelembagaan sosial</i>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Habis Pakai Komputer					Pisau, Cangkul, Busi, Oli DII 4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01		0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1		0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2		0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 OK x 500.000,00 = 5.500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01		0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01		0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap Snelhecter 1 Pak x 49.000,00 = 49.000,00 Ballpoint/Pulpen 2 Pak x 85.000,00 = 170.000,00 Stopmap Biasa 1 Pak x 42.000,00 = 42.000,00 Type-X 2 Set x 8.500,00 = 17.000,00 Stapler Kecil 2 Bh x 10.500,00 = 21.000,00 Isi Stapler Kecil 2 Ktk x 16.500,00 = 33.000,00 Amplop Plester Putih 1 Pak x 25.000,00 = 25.000,00 Paper Clip 3 Pak x 16.000,00 = 48.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	Biaya Penyediaan Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 3 Btl x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Tinta Printer Warna 2 Btl x 35.000,00 = 70.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Biaya belanja dekorasi/spanduk/umbul-umbul Biaya Pembuatan Spanduk 1 Bh x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	Biaya bantuan akomodasi dan transportasi Uang Saku Camat 6 Org x 500.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Pengumpul/perekap data kecamatan 6 Org x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Saku Kades/Lurah 93 Org x 150.000,00 = 13.950.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	Biaya Jasa Cetak Cetak Blangko 1 Kgt x 525.000,00 = 525.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Biaya Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Kgt x 975.000,00 = 975.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya makanan dan minuman sosialisasi kecamatan Biaya makanan dan minuman sosialisasi 6 Kgt x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.170.000,00	43.170.000,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.350.000,00	36.350.000,00	0,00	Lumpsum : Tingkat B 10 OH x 600.000,00 = 6.000.000,00 Tingkat C 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D 14 OH x 450.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat E 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F 16 OH x 325.000,00 = 5.200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	Penginapan : Sewa Inap 1 Kgt x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Transport : Buntok - Desa/Kecamatan 1 Kgt x 4.300.000,00 = 4.300.000,00  Lumpsum : Tingkat C 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Penginapan : Sewa Inap 2 Kgt x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Transport : Buntok - Luar Daerah 2 Kgt x 260.000,00 = 520.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01	<b>Pengadaan Sarana/ Prasarana UEP Karang Taruna</b>	53.009.800,00	53.009.800,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Biaya Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.709.800,00	51.709.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.800,00	459.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.800,00	273.800,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 1 Pak x 57.000,00 = 57.000,00 Spidol Permanen 300 2 Bh x 8.400,00 = 16.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6.000 10 Bh x 6.000,00 = 60.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Btl x 63.000,00 = 126.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Penggandaan Foto Copy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Jilid Buku 10 Bk x 10.000,00 = 100.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	Lumpsum : Eselon II 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00 Eselon III 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Eselon IV 4 OK x 550.000,00 = 2.200.000,00 Gol. III 6 OK x 450.000,00 = 2.700.000,00 Transport : Buntok - ke Desa/Kecamatan 9 Keg x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 2.07.01 . 29.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Bansos Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Bansos Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan Paket UEP Karang Taruna 3 Pkt x 13.000.000,00 = 39.000.000,00 Perencana Teknis (RAB) 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.062.422.520,00)	(8.916.544.946,00)	(1.854.122.426,00)	26,25	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
**Organisasi** : 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit Organisasi** : 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.548.819.680,00	7.050.405.320,00	501.585.640,00	7,66	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok Golongan II 56 orang/bulan x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 462 orang/bulan x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan IV 84 orang/bulan x 4.865.600,00 = 408.710.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 49.997.640,00 = 49.997.640,00  Tunjangan Keluarga Anak 616 orang/bulan x 73.500,00 = 45.276.000,00 Isteri/Suami 406 orang/bulan x 370.500,00 = 150.423.000,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 orang/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.857.174.080,00	3.907.171.720,00	49.997.640,00	1,30	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.234.374.080,00	3.284.371.720,00	49.997.640,00	1,55	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.343.828.200,00	2.393.825.840,00	49.997.640,00	2,13	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	195.699.000,00	195.699.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.443.400,00	211.443.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	191.357.600,00	191.357.600,00	0,00	0,00	28 orang/bulan x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 42 orang/bulan x 1.102.500,00 = 46.305.000,00 Eselon IV.a 154 orang/bulan x 607.500,00 = 93.555.000,00  Tunjangan Fungsional PKB/PLKB Gol. II 14 orang/bulan x 365.600,00 = 5.118.400,00 Gol. III 168 orang/bulan x 1.019.500,00 = 171.276.000,00 Gol. IV 14 orang/bulan x 1.068.800,00 = 14.963.200,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Gol. II 56 orang/bulan x 180.000,00 = 10.080.000,00 Gol III 126 orang/bulan x 231.800,00 = 29.206.800,00 Gol IV 14 orang/bulan x 168.800,00 = 2.363.200,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	129.887.520,00	129.887.520,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,624 orang /bulan x 79.980,00 = 129.887.520,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.383.360,00	(4.600,00)	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh 602 orang/bulan x 199.980,00 = 120.387.960,00 Tunjangan PPh (Perubahan) 1 Thn x (4.600,00) = (4.600,00)
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	125.000,00	4.600,00	3,82	Pembulatan gaji 1 tahun/paket x 120.400,00 = 120.400,00 Pembulatan Gaji (Perubahan) 1 Thn x 4.600,00 = 4.600,00
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	622.800.000,00	622.800.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Eselon II.b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 orang/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 orang/bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 orang/bulan x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Gol. II 48 orang/bulan x 550.000,00 = 26.400.000,00 Gol. III 276 orang/bulan x 650.000,00 = 179.400.000,00 Gol. IV 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.691.645.600,00	3.143.233.600,00	451.588.000,00	16,78	
2.08 . 2.08.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	987.132.600,00	1.036.032.600,00	48.900.000,00	4,95	
2.08 . 2.08.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	43.962.600,00	44.962.600,00	1.000.000,00	2,27	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.962.600,00	44.962.600,00	1.000.000,00	2,27	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja pembelian Lampu Pijar dan alat listrik Pembelian Lampu Pijar dan alat listrik : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.962.600,00	43.962.600,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon dan Internet Belanja Telepon dan Internet : 12 bulan x 1 keg 12 bulan/keg x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Air Belanja Jasa Air : 12 bulan x 1 kegiatan 12 bulan/keg x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.962.600,00	25.962.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Listrik Belanja Listrik : 1 tahun x 1 keg 1 tahun/keg x 25.962.600,00 = 25.962.600,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai : 1 tahun x 1 kegiatan 1 tahun/keg x 118.400.000,00 = 118.400.000,00 Makan dan Minum Rapat Konsultasi Staf : 1 tahun x 1 keg 1 tahun/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	
2.08 . 2.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58	Belanja Perjalanan Dinas mengikuti Undangan/Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti Undangan/Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah : 1 tahun x 1 kegiatan 1 tahun/kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.21	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja kain Pel, Kemucing, Wipol, dll : 4 Triwulan x 1 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.24	<b>Stock Opname Alat Obat Kontrasepsi di KKB dan Gudang Kabupaten</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	4 Triwulan /keg x 2.625.000,00 = 10.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Alat, Obat Kontrasepsi dan Non Alokon pada Gudang Kabupaten Penanggung Jawab : 1 orang x 2 keg 2 orang/keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua : 1 orang x 2 keg 2 orang /keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris : 1 orang x 2 keg 2 orng /keg x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota : 6 orang x 2 kegiatan 12 orang/keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Pengiriman Laporan Stock Opname ke Kabupaten Klinik KB : 49 x 2 keg 98 KKB/keg x 50.000,00 = 4.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25	<b>Pembuatan Data Base Program KB dan PPA</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pembuat Data Base Penanggun Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 Orng/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota : 3 orang x 1 keg 3 orang/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Tarnsport pengumpulan Data ke Instansi terkait bantuan Transport : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan/Foto Copy : 1 paket 1 keg 1 paket/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan laporan Penjilidan : 30 buku x 1 keg 30 buku/keg x 25.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.26	<b>Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	81.900.000,00	16.900.000,00	26,00	Belanja Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Dalam daerah ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa Perjalanan Dinas Dalam daerah : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 81.900.000,00 = 81.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	144.900.000,00	144.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.900.000,00	138.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi keuangan Pengguna Anggaran : 1 orang x 12 bulan 12 org/ bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penatausahaan keuanga (PPK) : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 5 orang x 12 bulan 60 org/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Bendahara Pengeluaran : 1 org x 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	12 org/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu bendahara Pengeluaran : 3 orang x 12 bulan 36 org/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pengurus Barang : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Brang : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang : 1 orang x `12 bulan 12 org/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pejabat Pengadaan : 1 orang x 12 bulan 12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : 1 orang x 12 bulan 12 orang/ bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00  Honorarium Tim Penyusunan Renja / RKA / Laporan Keuangan / LAKIP / LPPD, dll Honorarium : 7 kegiatan x 1 laporan 7 keg/laporan x 2.700.000,00 = 18.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Pembuatan laporan : Lembur : 1 paket x 1 tahun 1 pkt/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir Tahun (Renja/RKA/Laporan Keuangan/LAKIP/LPPD) Biaya Foto Copy dan Penjilidan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan dan Minum Lembur Pembuatan Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.28	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor</b>	146.600.000,00	146.600.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Lembur : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	0,00	Honorar Non PNS (Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Clening Service Ruang Kantor, Tukang Kebun/Kebersihan Luar Kantor dan Sopir (driver) Operator Komputer : 2 orang x 13 bulan 26 orang/bulan x 1.400.000,00 = 36.400.000,00 Tenaga Administrasi : 3 orang x 13 bulan 39 orang/bulan x 1.350.000,00 = 52.650.000,00 Clening Service Ruang kantor : 1 orang x 13 bulan 13 orang/bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Tukang Kebun/Kebersihan Luar Ruang Kantor : 1 orang x 13 bulan 13 orang/bulan x 1.350.000,00 = 17.550.000,00 Sopir/Driver : 1 orang x 13 bulan 13 orang/bulan x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 01.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja BBM untuk Mesin Rumput dan Rundup penunjang Tugas Tukang Kebun Pembelian BBM dan Rundup : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.29	<b>Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	<p>Belanja Bimbingan Teknis bagi Petugas Pengelola Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian</p> <p>Belanja Bimbingan Teknis bagi Petugas Teknis Pengelola Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja ATK : 4 Triwulan x 1 keg 4 Triwulan/keg x 4.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Belanja Meterai</p> <p>Meterai Rp 6.000,00 : 250 lembar x 1 tahun 250 lembar/tahun x 6.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Meterai Rp 3.000,00 : 100 lembar x 1 tahun 100 lembar/tahun x 3.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Habis Pakai Komputer (Tinta Printer, Catridge, dll)</p> <p>Belanja Habis Pakai Komputer : 4 Triwulan x 1 keg 4 triwulan/keg x 2.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Bantuan Transport Pengantar Surat</p> <p>Bantuan Transport/BBM Pengantar Surat : 1 orang x 12 bulan 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 01.29 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30	<b>Pengadaan ATK, Barang Cetak, Jasa Surat Menyurat dan Administrasi Gudang</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.32	<b>Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Kantor Foto Copy : 4 triwulan x 1 tahun 4 triwulan/tahun x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan G.B.</b> <b>Awai dan Kec. Dusun Selatan</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Balai Penyuluh KB Alat Tulis Kantor : 2 Balai x 1 tahun 2 balai/tahun x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Internet/Pembelian Pulsa Paket Internet Keperluan Balai Penyuluhan KB Biaya Internet/Pembelian Pulsa Paket Internet : 2 balai x 1 tahun 2 balai/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Balai Penyuluhan KB Biaya Listrik : 2 balai x 1 tahun 2 balai/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum Pengolahan Data dan Laporan Makan dan minum pengolahan data dan laporan : 12 bulan x 1 keg x 2 balai 24 bulan/keg/balai x 200.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kegiatan Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB Operasional Penyuluhan : 15 kali x 1 kegiatan x 2 balai 30 kali/keg/balai x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Staff Meeting Koordinator PKB/PLKB, PLKB/PKB dan Kader : 12 kali x 1 kegiatan x 2 balai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	24 kali/kegiatan/balai x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.32 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Balai Penyuluhan KB Pemeliharaan bangunan Gedung Balai Penyuluhan KB : 2 buah x 1 tahun 2 buah/tahun x 17.000.000,00 = 34.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01.33	<b>Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB/Klinik KB</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	
2.08 . 2.08.01 . 01.33 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	210.870.000,00	160.870.000,00	(50.000.000,00)	(23,71)	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi petugas Pendistribusian Alat, Obat Kontrasepsi (Alokon) BBM/Biaya Transport Petugas : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Jasa Ekspedisi Pengiriman : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 10.870.000,00 = 10.870.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	903.700.000,00	1.035.288.000,00	131.588.000,00	14,56	
2.08 . 2.08.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja LCD Proyektor LCD Proyektor dan Layar : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubeler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja : 5 buah x 1 keg 5 buah/keg x 700.000,00 = 3.500.000,00 Kursi Kerja : 5 buah x 1 keg 5 buah/keg x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Rapat (Kursi Lipat) : 10 buah x 1 keg 10 buah /keg x 450.000,00 = 4.500.000,00 Lemari Kayu : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sofa / Kursi Tamu : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Halaman Pembelian Bahan Bangunan dan Upah Tukang : 4 Triwulan x 1 keg 4 triwulan/keg x 9.350.000,00 = 37.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.100.000,00	87.300.000,00	23.200.000,00	36,19	
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35.200.000,00	24.000.000,00	(11.200.000,00)	(31,82)	Jasa Service Jasa Service Kendaraan R-4 : 4 TW x 1 tahun x 3 buah 12 TW/tahun/buah x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja suku cadang Kendaraan Roda 4 Belanja Suku Cadang : 4 TW x 1 tahun x 3 buah 12 TW/tahun/buah x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	BBM dan Pelumas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas : 4 TW x 1 paket x 1 buah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.900.000,00	7.300.000,00	2.400.000,00	48,98	4 TW/paket/buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 2 : 4 TW x 1 paket x 28 buah 112 TW/paket/buah x 200.000,00 = 22.400.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 MUPEN KB : 4 TW x 1 paket x 1 buah 4 TW/paket/buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Mobil Jemput Antar Akseptor KB : 4 TW x 1 paket x 1 buah 4 TW/paket/buah x 700.000,00 = 2.800.000,00  Biaya Jasa KIR Kendaraan Roda 4 dan 2 Jasa KIR : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45	<b>Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan KB (DAK dan Penunjang)</b>	747.200.000,00	855.588.000,00	108.388.000,00	14,51	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honoaraium ULP (Penunjang APBD) ULP (7 orang) : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honoaraium PPHP (Penunjang DAK) PPHP (5 orang) : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	330.000.000,00	344.300.000,00	14.300.000,00	4,33	Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas tekni Pembangunan Balai Penyuluhan KB (Penunjang DAK) Direksi Teknis / Pengawas teknis : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	Belanja Pengadaan Sarana Kerja PPKBD (DAK) Sarana Kerja PPKBD (PPKBD Kit) : 53 set x 1 keg 53 unit/keg x 3.000.000,00 = 159.000.000,00 Belanja KIE Kit (DAK)/ (Perubahan) Pengadaan KIE Kit : 24 Set x 1 kegiatan 24 set/keg x 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Belanja Materi Genre Kit (DAK)/(Perubahan) Pengadaan Materi Genre Kit : 20 set x 1 keg 20 set/keg x 3.500.000,00 = 70.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	330.000.000,00	325.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,52)	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas ke/dari lokasi Pembangunan Bangunan Balai Penyuluhan KB di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala (DAK) Perjalanan Dinas Dalam rangka Perencanaan, pengendalian dan pengawasan : 1 paket x 1 keg (Perubahan) 1 paket/keg x 19.300.000,00 = 19.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	407.000.000,00	501.088.000,00	94.088.000,00	23,12	Pengadaan Kursi Lipat, Kursi dan Meja Kerja, Almari arsip, Lemari Rak Kayu untuk Balai penyuluhan KB Kelurahan bangkuang Kecamatan Karau Kuala (Perubahan) Kursi Lipat : 20 buah x 1 balai 20 buah/balai x 400.000,00 = 8.000.000,00 Kursi dan Meja Kerja : 3 set x 1 balai 3 set/balai x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Almari arsip : 1 buah x 1 balai 1 buah/balai x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Lemari Rak Kayu : 1 buah x 1 balai 1 buah /balai x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kipas Angin untuk VBal;ai penyuluhan KB di kelurahan bangkuang Kecamatan karau Kuala Kipas Angin ; 2 buah x 1 balai 2 buah/balai x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	Belanja Pengadaan Handphone (DAK) Hanphone (Smarphone) : 17 buah x 1 keg 17 buah/keg x 4.000.000,00 = 68.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.45 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	339.000.000,00	414.738.000,00	75.738.000,00	22,34	
2.08 . 2.08.01 . 02.46	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan AC</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (DAK) Bangunan Gedung Balai Penyuluhan KB : 1 buah x 1 keg 1 buah/kegiatan x 324.700.000,00 = 324.700.000,00 Lanjutan Bangunan Balai Penyuluhan KB di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Tahap II (Perubahan) Pekerjaan Plapond, Sanitasi, Pengecatan, Instalasi Listrik dan pekerjaan Lain : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 90.038.000,00 = 90.038.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.46 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan Komputer dan AC Belanja Jasa Service : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan Komputer (Penggantian mainboard, hardisk, dll) : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	14.700.000,00	30.800.000,00	16.100.000,00	109,52	
2.08 . 2.08.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS dan Non PNS Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Karyawan/Karyawan Kantor : 35 x 1 stel 35 orang/stel x 460.000,00 = 16.100.000,00
2.08 . 2.08.01 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Olah raga</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kaos Olah Raga dan Celana Training Kaos Olah Raga dan Celana Training : 49 orang x 1 stel 49 orang/stel x 300.000,00 = 14.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01	<b>Pembinaan PIK-R</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.040.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pemberian Hadiah Pembinaan kepada Kelompok PIK-R/M Pembelian Hadiah uang pembinaan kepada kelompok PK-R/M ; 10 paket x 1 keg 10 paket/keg x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Akomodasi dan Transport Pembinaan, Peserta dan Pendamping Bantuan Transport dan Akomodasi Pembinaan PIK R/M : 2 orang x 10 kelompok 20 orang/kelompok x 200.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport / akomodasi Peserta : 3 orang x 2 kali 6 orang/kali x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan transport / akomodasi Pendamping : 2 orang 1 tahun 2 orang/tahun x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional : 2 orang x 1 stel 2 orang/stel x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Pembinaan Remaja ke Luar Provinsi UH : Es. III : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang/hari/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 UH : Es. IV : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang /hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penginapan Es. III : 1 orang x 2 malam 2 orang/malam x 450.000,00 = 900.000,00 Penginapan Es. IV : 1 orang x 2 malam 2 orang/malam x 300.000,00 = 600.000,00 Transport : 2 orang x 1 keg 2 orang/keg x 220.000,00 = 440.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01	<b>Mendata Data Terpilih</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi / Transport Akomodasi / Transport lokal untuk Pengumpul Data Terpilah di Kabupaten : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi / Transport / Uang Saku Peserta Rapat : 20 orang x 2 keg 40 org/keg x 150.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Pembuatan Laporan Penggandaan Laporan : 4 buku x 1 keg 4 buku/keg x 50.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Rapat : 32 kotak x 2 keg 64 kotak/keg x 30.000,00 = 1.920.000,00
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.505.000,00	4.505.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk mengumpulkan data terpilah : 1 paket X 1 keg 1 pkt/keg x 4.505.000,00 = 4.505.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01	<b>Sosialisasi dan Advokasi PUG</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota : 5 orang x 1 keg 5 orang /keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport Narasumber Bantuan Transport Narasumber : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan laporan kegiatan Pembuatan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack Kegiatan : 40 kotak x 1 keg 40 kotak /keg x 20.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi untuk Narasumber Kegiatan dari Pusat UH : 1 orang x 3 hari x 1 keg 3 orang/hari/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Homnoraium Narasumber / Instruktur Narasumber / Instruktur : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02	<b>Sosialisasi Pencegahan KDRT</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan laporan Penggandaan Laporan : 1 paket x 1 keg
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja konsumsi makan dan minum petugas belanja konsumsi 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 pkt/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03	<b>Pelatihan Usaha Ekonomi Produksi Perempuan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	belanja dokumentasi publikasi biaya dokumentasi 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber honorarium narasumber : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg/jam x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum kegiatan makan kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas melaksanakan Pelatihan UEP di kecamatan Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 18.250.000,00 = 18.250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04	<b>Peningkatan Kapasitas Pembinaan Poktan UPPKS</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	belanja akomodasi dan atau transportasi bantuan tansport pembina UPPKS di kecamatan 17 org/keg x 250.000,00 = 4.250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Biaya dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan laporan Belanja penggandaan laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Bantuan makan dan minum kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	dalam rangka pembinaan poktan UPPKS



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.05	<b>Penigkatan Kapasitas Kaum Perempuan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah : 1 paket x 1 keg 1 paket /keg x 16.750.000,00 = 16.750.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab : 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ketua : 1 org x 1 keg 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 sekretaris 1 org x 1 keg 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 bendahara 1org x 1 keg 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 anggota : 5 org x 1 keg 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja ATK alat tulis kantor : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	belanja hadiah piagam trophy / peraga dan uang pembinaan piagam dan trophy : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 uang pembinaan : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	biaya pembuatan spanduk kegiatan spanduk lomba : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dekorasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	biaya dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	biaya dokumentasi : 1 paket x 1 kegiatan 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00  honorarium juri lomba, MC dan pembaca doa juri : 3 org x 1 keg 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 MC 2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00 pembaca doa : 1 org x 1keg 1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan dan penjiilidan laporan penggan daan dan penjiilidan laporan 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 200.000,00 = 200.000,00 penggandaan undangan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja sewa aula pertemuan sewa aula / gedung 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja sewa sound ystem, organ tunggal dan perlengkapan lainnya belanja sewa sound system organ tunggal dan perlengkapan lainnya 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja konsumsi rapat Snack rapat : 40 kotak x 1 keg 40 ktk/keg x 15.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	biaya konsumsi konsumsi : 600 kotak x 1 keg 600 ktk/keg x 30.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas Es. III : 1 org x 2 hari x 1 keg 2 org/hari /keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 Es. IV : 1 org x 2 hari x 1 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20	<b>Program Pelayanan Keluarga Berencana &amp; Kesehatan Reproduksi</b> <b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan  Belanja Jasa Kantor Belanja akomodasi dan/atau transportasi  Belanja Jasa Petugas Teknis  Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					2 pkt/hari/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 transport dan akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.01		170.448.000,00	270.448.000,00	100.000.000,00	58,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kecamatan/Desa/Kelurahan  Belanja Alat dan Obat Side Efek Belanja Alat dan Obat Side Efek : 4 paket x 1 keg 4 paket/keg x 1.995.000,00 = 7.980.000,00 Belanja Alat dan Obat Side Efek : 4 paket x 1 keg (Perubahan) 4 paket/keg x 2.500.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Kader dan Petugas Lapangan KB Kader : 14 lokasi x 1 kader 14 orang/kader x 0,00 = 0,00 PKB : 14 lokasi x 1 PKB 14 lokasi/PKB x 0,00 = 0,00 Kader : 4 lokasi x 2 kader (Perubahan) 8 lokasi/kader x 150.000,00 = 1.200.000,00 PKB : 4 lokasi x 2 PKB 8 lokasi/PKB x 200.000,00 = 1.600.000,00  Belanja Jasa Petugas Medis Pelayanan KB Jasa Petugas Medis : 14 lokasi x 1 orang 14 lokasi/orang x 1.300.000,00 = 18.200.000,00 Jasa Petugas Medis : 4 lokasi x 2 orang (Perubahan) 8 lokasi/orang x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2		89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02		89.068.000,00	139.068.000,00	50.000.000,00	56,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04		7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04		7.980.000,00	17.980.000,00	10.000.000,00	125,31	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03		18.200.000,00	31.400.000,00	13.200.000,00	72,53	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.03.27		18.200.000,00	28.600.000,00	10.400.000,00	57,14	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11		2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44	
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.11.06	2.828.000,00	6.828.000,00	4.000.000,00	141,44		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	Belanja Makan dan Mimnum Kegiatan Pelayanan KB Snack : 24 Lokasi x 1 keg 14 lokasi/keg x 202.000,00 = 2.828.000,00 Snack : 4 Lokasi x 1 keg (Perubahan) 8 lokasi/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.060.000,00	82.860.000,00	22.800.000,00	37,96	Belanja Perjalanan Dinas Persiapan lapangan dan Pelayanan KB Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 tahun (untuk 14 lokasi) 1 paket/tahun x 60.060.000,00 = 60.060.000,00 Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 tahun untuk 4 lokasi kegiatan (Perubahan) 1 paket/tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02	<b>Bhakti Sosial Pelayanan KB, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Obat Alat dan Obat Side Efek Belanja Obat Side Efek : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan transport Petugas, Kader dan PKB (Persiapan Lapangan dan Pelayanan) Petugas Persiapan Lapangan : 4 orang x 2 lokasi 8 orang/lokasi x 500.000,00 = 4.000.000,00 Petugas Pelaksana Pelayanan : 8 orang x 2 lokasi 16 orang /lokasi x 500.000,00 = 8.000.000,00 bantuan BBM : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 425.000,00 = 850.000,00 Kader : 2 lokasi x 1 orang 2 lokasi/orang x 200.000,00 = 400.000,00 PKB : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jas petugas teknis medis pelayanan KB Jasa Petugas Teknis : 2 lokasi x 1 keg 2 lokasi/keg x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04	<b>Peningkatan Kapasitas Klinik KB</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Snack : 2 paket x 1 keg 2 paket/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>Kecamatan/Desa/Kelurahan</i>
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport untuk Pengirimam Laporan Klinik KB ke Kabupaten Bantuan Transport Pengiriman Laporan : 49 KKB x 12 bulan 588 KKB/bulan x 40.000,00 = 23.520.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.05	<b>Rapat Konsultasi Program KB</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>Ibu kota Provinsi/Luar Daerah</i>
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Konsultasi Bidang Kependudukan dan keluarga Berencana ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 13.470.000,00 = 13.470.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.07	<b>Pembinaan Kampung KB</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>Desa / Kelurahan</i>
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	<p>Belanja ATK Kegiatan (perubahan)</p> <p>ATK Kegiatan Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>ATK Kegiatan Pertemuan Forum Musyawarah Tk. Desa Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>ATK Kegiatan Loka Karya Mini Tk. Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Bantuan Transport Peserta (Perubahan)</p> <p>Bantuan Transport Peserta Pertemuan Pokja Kaspung KB : 30 orang x 2 kegiatan (DAK Non Fisik) 60 orang/keg x 50.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Bantuan Transport Peserta Pertemuan Forum Musyawarah Tk. Kampung KB : 30 orang x 2 kegiatan (DAK Non Fisik) 60 orang/keg x 50.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja makan dan Minum Kegiatan (Perubahan)</p> <p>Konsumsi Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket /keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Konsumsi Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Konsumsi Loka Karya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 2 keg (DAK Non Fisik) 2 paket/keg x 2.750.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten ke Lokasi Kampung KB (Perubahan)</p> <p>Pertemuan Pokja Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik)</p>
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik) 2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 Loka Karya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB : 1 paket x 1 keg x 2 kali (DAK Non Fisik) 2 paket/keg/kali x 4.300.000,00 = 8.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 20.09	<b>Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan transport dan Akomodasi Mitra Kerja Bantuan transport / akomodasi Mitra Kerja : 10 orang x 1 keg 10 orang /keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Mitra Kerja dan Petugas Pendamping Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi / Dalam Kalimantan : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 5.240.000,00 = 5.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Luar Pulau kalimantan ) : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 13.910.000,00 = 13.910.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21	<b>Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	22.500.000,00	62.500.000,00	40.000.000,00	177,78	
2.02 . 2.08.01 . 21.01	<b>Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.03	<b>Peningkatan Kapasitas Penilaian BKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	HARGANAS Tingkat Nasional (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Tk. Nasional : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Terbaik I 1 BKB/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Hadiah Terbaik II 1 BKB/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Hadiah Terbaik III 1 BKB/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Trophy Penilaian Lomba BKB Trophy Terbaik I, II dan III 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan dan Penjilidan laporan Penggandaan dan Penjilidan Laporan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 225.000,00 = 225.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Snack Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 325.000,00 = 325.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian BKB Terbaik Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah KB Lestari 10 Tahun 1 KK/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Hadiah KB Lestari 15 Tahun 1 KK/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Hadiah KB Lestari 20 Tahun 1 KK/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Tropy untuk KB Lestari 10 tahu, 15 tahun, 20 tahun Tropy KB Lestari 10 tahu, 15 tahun, 20 tahun 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00  Belanja Cetak Piagam Penghargaan Belanja Penggandaan dan Penjilidan laporan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 225.000,00 = 225.000,00  Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penilai Makan dan Minum Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg
2.02 . 2.08.01 . 21.04	<b>Penilaian Peserta KB Lestari</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 325.000,00 = 325.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05	<b>Penilaian Bina Keluarga Lansia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian KB Lestari Belanja Perjalanan Dinas 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah BKL Terbaik I 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah BKL Terbaik II 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah BKL Terbaik III 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Belanja Trophy untuk BKL Terbaik Trophy KB Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06	<b>Lomba Kualitas Kader IMP, PLKB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Kader IMP Terbaik Terbaik I 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Terbaik II 1 orang/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Terbaik III 1 orang/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Trophy Terbaik I, II, III Belanja Trophy Terbaik I, II, III (6 orang) 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Hadiah PLKB/PKB terbaik Terbaik I 1 orang/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Terbaik II 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Terbaik III 1 orang/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Hasil Penilaian Penjilidan dan Penggandaan Laporan Hasil penilaian : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penilai Makan dan Minum Rapat Tim Penilai : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Penilaian IMP, PLKB/PKB terbaik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 21.07	<b>Penilaian Keluarga Harmonis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Honorarium Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik I 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik II 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Hadiah Keluarga Harmonis Terbaik III 1 KK/keg x 0,00 = 0,00 Belanja Trophy untuk Keluarga Harmonis Terbaik Trophy Keluarga Harmonis Terbaik I, II, III 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Penilaian Keluarga Harmonis Belanja Perjalan Dinas : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 22	<b>Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.02 . 2.08.01 . 22.01	<b>Publikasi Program KB dan PP</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / sanduk / Umbul - umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Spanduk 12 bh/th x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembuatan umbul - umbul 8 bh/th x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Langgana Surat Kabar / Majalah 12 bln /thn x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Peliputan / pemasukan berita di media massa : 6 kali x 1 Keg 6 kali/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Peliputan Media Elektronik / televisi : 8 Kali x 1 keg 8 kali/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Pkt x 1 Keg 1 [kt /keg x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 BBM Mupen KB : 1 Pket x 1 Tahun 1 pkt /thun x 2.525.000,00 = 2.525.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.02	<b>Peningkatan kapasitas Penggerakan Masyarakat</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kecamatan/Desa
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
2.02 . 2.08.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	Perjalanan Dinas Penggerakan Masyarakat di Kecamatan / Desa Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03	<b>Pameran Hasil Produksi UPPKS</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Jaga Stand Pameran : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pembuatan Bangunan Stand Pameran Pembelian Bahan bangunan (tripleks, cat tembok, kayu, dll) : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Hadiah Hadiah Angket : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembuatan Materi Pameran Pembuatan Materi Pameran : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Percontohan Produk Kelompok UPPKS : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/Upah Tukang Biaya Pembuatan Jasa / Upah Tukang : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat/Stand Pameran Stand Pameran 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil untuk Angkut Peralatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana angkutan selama Kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Petugas Stand Snack dan Makan : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 22.04	<b>Konsultasi Program Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sejahtera ke Provinsi / Luar Daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
2.02 . 2.08.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah ke Ibu kota Negara / Luar Kalimantan UH. Es. III : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 org/hr/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 UH. Es. IV : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 org/hr/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah ke Provinsi / Kabupaten di Kalimantan UH. Es. III : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 org/hr/keg x 600.000,00 = 1.800.000,00 UH. Es. IV : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 org/hr/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Transport / Akomodasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 3.350.000,00 = 3.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi dan Menghadiri Kegiatan di Luar Daerah Provinsi/Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar daerah : 1 paket x 1 tahun 1 paket/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01	<b>Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilai Penanggung Jawab ( 1 Org x 1 Keg ) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Ketua ( 1 Org x 1 Keg ) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua ( 1 Org x 1 Keg ) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris ( 1 Org x 1 Keg ) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota ( 7 org x 1 Keg ) 7 org/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Hadiah Terbaik I,II,III ( 1 Pkt x 1 Keg ) 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi Dokumentasi 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Fotocopy 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00 Pembuatan Laporan 5 bh/keg x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Makan ( 30 Org x 3 Kec ) 90 org /kec x 0,00 = 0,00 Snack ( 30 Org x 3 kec ) 90 org /kec x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 23.02	<b>Pembinaan Satgas GSI</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kecamatan/Desa
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Belanja Penggandaan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Belanja Kegiatan 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.03	<b>Konsultasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Luar Daerah
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/bidang x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04	<b>Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender / Kesatuan Gerak PKK</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi : 1 paket x 1 kegiatan 1 paket/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan : 1 Pkt x 1 Keg 1 pkt/keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan PKK KB Kes : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Kegiatan PKK KB Kes ke propinsi Perjalanan Dinas Konsultasi : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24	<b>Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01	<b>Pembinaan Form Anak Daerah</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penanggung Jawab 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Anggota 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00 Seminar Kit 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Spanduk / Umbul-umbul 1 pkt/keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi / Transport Belanja Akomodasi /Transport : 40 org x 1 keg 40 org/keg x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Akomodasi /Transport Mengikuti Kegiatan FAN 2016 : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Biaya Dokumentasi : 1 paket x 1 keg 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber : 3 orang x 1 keg 3 org/keg x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Jilid Laporan 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan : 40 kotak x 1 keg 40 org/pkt/keg x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack : 40 kotak x 1 krg 40 kotak/pkt/kali x 15.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Provinsi/Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengurus P2TP2A Pengaroh : 3 org x 12 bulan 36 org /bln x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penanggung Jawab : 1 org x 12 bln 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Ketua : 1 Org x 12 Bln 12 org /bln x 125.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org x 12 Bln 12 org/bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 org x 12 bln 24 org/bln x 75.000,00 = 1.800.000,00 Bidang - Bidang : 18 org x 12 bln 216 org/bln x 75.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Sekretariat P2TP2 : 1 pkt x 12 bln 12 pkt/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.03	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kreativitas Anak</b>					Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 pkt x 1 keg 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
		50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Bendahara 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 5 org/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lomba - Lomba Anak 1 pkt /keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul Biaya Spanduk 1 pkt /keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dekorasi Taman 1 pkt /keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi 1 pkt /keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Jilid Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 pkt /keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / tempat Sewa Panggung 1 pkt /keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 5 tenda /keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Lata Musik / Sound System Sewa Sound System dan organ tunggal 1 pkt /keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 100 pkt/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsumsi Puncak Keg. 900 pkt/keg x 20.000,00 = 18.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 pkt/keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04	<b>Sosialisasi Kota Layak Anak</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Bendahara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org/keg x 420.000,00 = 420.000,00 Anggota 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.180.000,00	21.180.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Narasumber 1 org/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi 1 pkt /keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber / Instruktur 1 pkt/keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 3 pkt/keg x 200.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Makanan : 30 kotak x 1 keg 30 kotak/keg x 35.000,00 = 1.050.000,00 Snack : 30 kotak x 1 keg 30 kotak/keg x 20.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 24.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Konsultasi ke Kementerian PPPA Perjalanan Dinas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 13.030.000,00 = 13.030.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25	<b>Program Keseraian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan</b>	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02	<b>Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 4 org/keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	2.348.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pembelian Kertas HVS, Balpoint, Tinta Printer Dll 1 pkt/keg x 2.348.000,00 = 2.348.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau transport Peserta Tk. Kec / Des 17 org/keg x 200.000,00 = 3.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 7,808 Imbr/keg x 250,00 = 1.952.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat Makan 60 org/keg x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 org/keg x 10.000,00 = 600.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Data keluarga</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Desa</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UH : Es. III : 1 Org x 2 Hari x 5 Keg 10 org/Hari/Keg x 525.000,00 = 5.250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.04	<b>Konsultasi dan sinkronisasi Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	UH : Es. IV : 2 Org x 2 Hari x 5 Keg 20 org/hari/keg x 450.000,00 = 9.000.000,00 UH : Es. III : 2 Org x 2 Hari x 5 Keg 20 org/hari/keg x 375.000,00 = 7.500.000,00 Transport / Akomodasi 1 pkt/keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah HU : Es. III : 2 Org x 3 hari x 2 Keg 12 org/hari/keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 HU : Es. IV : 2 Org x 3 hari x 2 Keg 12 org/hari/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 Transport / akomodasi : 1 Paket x 1 Kegiatan 1 pkt/keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.06	<b>Verifikasi Data Keluarga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bارسel</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Pemutakhiran Data Keluarga Insentif Petugas : 1.000 KK x 1 keg 1,000 KK/keg x 7.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Formulir dan Laporan Belanja Penggandaan Formulir dan Laporan : 1 paket x 1 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.07	<b>Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org /keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 org/keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 2 org/keg x 400.000,00 = 800.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Peserta Tk. Kecamatan / Desa 17 org/keg x 150.000,00 = 2.550.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Narasumber 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan 50 org/keg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack 50 org/keg x 10.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 pkt x 1 Keg 1 pkt/keg x 4.850.000,00 = 4.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.08	<b>Pelatihan Pencatatan dan Pembinaan Klinik KB(Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penanggung Jawab : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris : 1 orang x 1 keg 1 orang /keg x 500.000,00 = 500.000,00 Bendahara : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota : 5 orangx 1 keg 5 orang/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00  Belanja ATK Panitia dan Seminar/Pelatihan Kit ATK Panitia : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Seminar/Pelatihan Kit : 70 paket x 1 keg 70 paket/keg x 40.000,00 = 2.800.000,00  Belanja Spanduk Kegiatan Spanduk kegiatan : 1 buah x 1 keg 1 buah/keg x 150.000,00 = 150.000,00  Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Narasumber dan Peserta Narasumber : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Peserta Pelatihan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack kegiatan : 100 kotan x 1 keg
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100 kotak/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00 Makan kegiatan : 100 kotak x 1 keg 100 kotak/keg x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi R/R Klinik Perjalanan Dinas Konsultasi R/R Klinik : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber (3 orang) : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Honoarium Moderator : 1 orang x 1 keg 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.08 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09	<b>Orientasi Pencatatan dan Pelaporan PPKBD(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</b>
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan dan Seminar Kit Peserta ATK Kegiatan : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 385.000,00 = 385.000,00 Seminar Kit Peserta : 84 orang x 1 paket 84 Orang/paket x 10.000,00 = 840.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Belanja transportasi Peserta (3 kecamatan) Bantuan Transport Peserta : 84 orang x 1 keg 84 orang/keg x 100.000,00 = 8.400.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	Belanja makan dan minum Kegiatan Snack : 125 kotak x 1 paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	125 kotak/paket x 15.000,00 = 1.875.000,00 Makan : 100 kotak x 1 paket 100 kotak/paket x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 2.08.01 . 25.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Panitia Kabupaten ke Kecamatan Perjalanan Dinas Panitia / Petugas : 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
2.02 . 2.08.01 . 26	<b>Program Pengendalian Kebijakan Kependudukan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04	<b>Konsultasi Pengendalian Penduduk Ke Provinsi dan Pusat(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.02 . 2.08.01 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Bidang Pengendalian Penduduk Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi ke Luar daerah: 1 paket x 1 keg 1 paket/keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.548.819.680,00)	(7.050.405.320,00)	(501.585.640,00)	7,66	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Bus Sekolah DISHUB 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Terminal Sanggu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Retribusi Terminal Dalam Kota 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00	0,00	Bongkar Muat Dermaga Pasar Lama Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 60.720.000,00 = 60.720.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Ujung Jelapat 1 Tahun x 151.420.000,00 = 151.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Jenamas/Rantau Kujang 1 Tahun x 51.420.000,00 = 51.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Mangkatip 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Bangkuang 1 Tahun x 43.420.000,00 = 43.420.000,00 Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Pendang 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Bongkar Muar Dermaga Pelabuhan Lainnya 1 Tahun x 41.420.000,00 = 41.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Buntok 1 Tahun x 91.420.000,00 = 91.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Pendang 1 Tahun x 91.420.000,00 = 91.420.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Bangkuang 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Mangkatip 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Ret. Jasa Sandar dan Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Jenamas 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.287.148.720,00	9.140.044.354,50	(147.104.365,50)	(1,58)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
						<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.960.077.520,00	5.408.923.154,50	(551.154.365,50)	(9,25)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.093.377.520,00	4.542.223.154,50	(551.154.365,50)	(10,82)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.679.467.400,00	3.128.313.034,50	(551.154.365,50)	(14,98)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 Thn x 3.679.467.400,00 = 3.679.467.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (551.154.365,50) = (551.154.365,50)
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	422.996.000,00	422.996.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Thn x 422.996.000,00 = 422.996.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	467.374.600,00	467.374.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 467.374.600,00 = 467.374.600,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	91.102.200,00	91.102.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 91.102.200,00 = 91.102.200,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	236.260.920,00	236.260.920,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 236.260.920,00 = 236.260.920,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	195.980.400,00	195.980.400,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 195.980.400,00 = 195.980.400,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan 1 Thn x 196.000,00 = 196.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	866.700.000,00	866.700.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Thn x 545.100.000,00 = 545.100.000,00 1 Thn x 321.600.000,00 = 321.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.327.071.200,00	3.731.121.200,00	404.050.000,00	12,14	
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.245.384.691,00	1.442.622.274,00	197.237.583,00	15,84	
2.09 . 2.09.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	4.300.000,00	3.200.000,00	(1.100.000,00)	(25,58)	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.300.000,00	3.200.000,00	(1.100.000,00)	(25,58)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Mertai Rp. 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Perangko 100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00 Amplop Mailing Panjang 30 Pak x 20.000,00 = 600.000,00 Amplop Air Mailing Kecil 20 Pak x 15.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja Paket/ Pengiriman Pengiriman Surat ke Pusat Pengiriman Surat ke Provinsi Pengiriman Surat ke Ibukota Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.000.000,00	(6.000.000,00)	(12,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Telpon Belanja Langganan Telpon
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	Belanja Air Belanja Langganan Air 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Langganan Listrik 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Speedboat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Service Mobil Patwas dan atau Bus 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Suku Cadang Speedboat Pembelian Suku Cadang Speed Boat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	125.200.000,00	140.200.000,00	15.000.000,00	11,98	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Surat Tanda Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	124.200.000,00	139.200.000,00	15.000.000,00	12,08	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pengguna Anggaran 12 Org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium PPTK 5 (lima) Orang 60 Org/bln x 950.000,00 = 57.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Penerimaan 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembuat Daftar Gaji 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 (tiga) orang x 12 bulan 36 Org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 Org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	12 Org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.603.000,00	53.603.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.498.000,00	45.498.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 40 gram 350 Rim x 40.000,00 = 14.000.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 343 Rim x 51.000,00 = 17.493.000,00 Kertas HVS Double Folio 60 gram 50 Rim x 51.000,00 = 2.550.000,00 Kertas NCR 70 Pak x 40.000,00 = 2.800.000,00 Amplop Kasing 1/2 follio 25 Pak x 15.000,00 = 375.000,00 Amplop Kasing Folio 30 Pak x 30.000,00 = 900.000,00 Amplop Putih Plester 60 Pak x 14.000,00 = 840.000,00 Map Odner 60 Buah x 12.000,00 = 720.000,00 Tissu Kertas 30 Pak x 11.000,00 = 330.000,00 Stop Map Biasa 600 Lembar x 600,00 = 360.000,00 Stop Map Snelhecter 200 Lembar x 1.000,00 = 200.000,00 Stop Map Batik 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Buku Agenda Surat 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Expedisi 5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00 Stepler Kecil 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Stepler Tanggung 10 Buah x 37.500,00 = 375.000,00 Isi Stepler Kecil 73 Kotak x 10.000,00 = 730.000,00 Stemping 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	0,00	Bantalan Cap 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pelobang Kertas 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Buku Tulis kecil 25 Buah x 2.500,00 = 62.500,00 Lem 40 Botol x 3.000,00 = 120.000,00 Tinta Parker 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00 Ballpoint 200 Buah x 3.500,00 = 700.000,00 Pensil 40 Buah x 1.000,00 = 40.000,00 Paper Clip 101 Kotak x 2.500,00 = 252.500,00 Isi Stapler Tanggung 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pengharum Ruangan 21 Buah x 20.000,00 = 420.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Black 103 Kotak x 35.000,00 = 3.605.000,00 Tinta printer Color 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Pita Printer 20 Kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Catridge Printer 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	57.000.000,00	14.000.000,00	32,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.000.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00	5,26	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,67	Belanja Makanan dan Minuman Harian 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minuman Lembur
2.09 . 2.09.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.20	<b>Survey Perencanaan dan Hasil Pembangunan Pekerjaan Fisik Perhubungan</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	85,71	
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	120,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.21	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.791.691,00	60.791.691,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.791.691,00 = 60.791.691,00
2.09 . 2.09.01 . 01.22	<b>Honorarium Non PNS/PHTT</b>	470.260.000,00	484.960.000,00	14.700.000,00	3,13	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	469.260.000,00	483.960.000,00	14.700.000,00	3,13	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap SLTA 4 Orang x 12 Bulan 48 OB x 1.225.000,00 = 58.800.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap S1 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap D3 1 Orang x 12 Bulan 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Cleaning Service 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Sopir 3 Orang x 12 Bulan 36 OB x 1.750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Petugas Penjaga Rambu - rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (S1) 2 Org x 12 Bln 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Petugas Monitoring Sungai dan Danau/Penyebrangan pada Post Terpadu Kalanis 3 org x 12 Bln 36 OB x 1.225.000,00 = 44.100.000,00 Honorarium Petugas Keamanan dan Penjaga malam Kantor 2 Orang x 12 Bulan 24 OB x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Honorarium Pengawas Parkir PLAZA Beringin 1 Orang x 12 Bulan 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pramusaji 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Motoris Kelotok 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.330.000,00 = 15.960.000,00 Honorarium Motoris Sped Boat 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.525.000,00 = 18.300.000,00 Honorarium Petugas Ekspedisi Surat Menyurat 1 Org (SMP/SMA) x 12 Bulan 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Petugas Front Office Ruangan Kadis 1 Org x 12 Bulan 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Petugas Survey dan Pengolahan Data dan Informasi 2 Orang (SLTA x 12 Bulan ) 24 OB x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 Honorarium Penyiap Kontrak Barang dan Jasa 1 Orang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Pemotong Rumput dan Kebersihan Halaman dan Taman Kantor 1 Org x 12 Bulan (Perubahan) 12 OB x 1.225.000,00 = 14.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23	<b>Peningkatan Pelayanan Pada 9 (sembilan) UPTD</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 9 UPTD</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 1.500.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 3 (tiga) UPTD, Terminal x 1 tahun 3 UPTD x 2.400.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 6.300.000,00 = 56.700.000,00 Bantuan Transport SPT 9 UPTD x 1 Tahun 9 UPTD x 2.000.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24	<b>Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	53.000.000,00	10.000.000,00	23,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.25	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.26	<b>Monitoring dan Evaluasi PAD Ke 5 UPTD Perhubungan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 5 UPTD Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 01.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.27	<b>Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun x 5.230.000,00 = 5.230.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.28	<b>Inventarisasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Aset Daerah pada DISHUB(Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Inventarisasi Aset Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantuan Transport dan Akomodasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.29	<b>Konsultasi Bag. Perencanaan dan Keuangan(Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.30	<b>Pengadaan meja dan Kursi Bid. LLASDPLU/LLAJ(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<p>Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Bid. LLASDPLU / LLAJ  Pengadaan Meja dan Kursi Bid. LLASDPLU / LLAJ (Perubahan)  1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua  1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Sekretaris  1 OK x 750.000,00 = 750.000,00  Anggota  6 OK x 500.000,00 = 3.000.000,00  Honorarium Koordinator Jaga Stand  3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00  Honorarium Petugas Jaga Malam Stand  2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00  Honorarium Petugas Jaga Stand 1 x Kegiatan  1 Tahun x 18.437.583,00 = 18.437.583,00</p> <p>Belanja Bahan Baku Bangunan untuk 1 x Kegiatan  Bahan Baku Bangunan untuk 1 x Kegiatan  1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Taman Hias, Door Prize/ Hadiah, Spanduk / Baleho  1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul  1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa dan Upah Tukang  Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 x Kegiatan</p>
2.09 . 2.09.01 . 01.30 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31	<b>Pameran Barsel Expo HUT Barsel(Perubahan)</b>	0,00	40.637.583,00	40.637.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	25.687.583,00	25.687.583,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Parkir untuk 1 x Kegiatan Sewa Stand Pameran 1 x Kegiatan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.31 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Petugas Belanja Makanan dan Minum Petugas Jaga Stand 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.32	<b>Pengadaan papan Plang kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kantor DISHUB</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa (P2HP) Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.32 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Papan Palang Kantor Belanja Pengadaan Papan Palang Kantor DISHUB 1 Paket x 8.650.000,00 = 8.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.33	<b>Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor Dishub(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.33 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pemasangan Leding PDAM Kantor DISHUB Pemasangan Pipa Leding PDAM Kantor DISHUB 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.34	<b>Belanja Cetak Spanduk(Perubahan)</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.35	<b>Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mengkatip(Perubahan)</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dermaga Mengkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.35 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Tali Tambang Pengadaan Tali Tambang UPTD Dermaga Mangkatip 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	123.211.922,00	118.211.922,00	(5.000.000,00)	(4,06)	
2.09 . 2.09.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja BBM/Gas dan Pelumas 80 liter 200 Liter x 12.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Belanja Cat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	78.211.922,00	78.211.922,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.211.922,00	78.211.922,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja BBM 2,000 Liter x 12.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Penggantian Oli 200 Liter x 40.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.211.922,00	46.211.922,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Kepala Dinas 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Mobil Dinas Operasional Patwas 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Bus 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Motor Operasional Dinas 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.211.922,00	6.211.922,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 8 Unit 1 Tahun x 6.211.922,00 = 6.211.922,00
2.09 . 2.09.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Belanja Material Belanja Cat 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	Belanja Upah Upah Tukang 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.45	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.45 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor Jasa Service Jaringan Internet 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03.07	<b>Pengadaan Hardist Exsternal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer Pengadaan Hardist exsternal 1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Batrey Laptop 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	150.000.000,00	205.000.000,00	55.000.000,00	36,67	
2.09 . 2.09.01 . 05.01	<b>Diklat / Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kursus Singkat/Pelatihan Perhubungan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursus Singkat/Pelatihan Bagian Perencanaan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.02	<b>Rakornis Dishub</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03	<b>Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Habis Pakai komputer Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Bantuan Akomodasi 5 UPTD 20 Orang 20 OHK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Akomodasi 3 UPTD Pasar Lama, Terminal Kota, Terminal Sanggu 10 Orang 10 OHK x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Roll Film 2 Roll x 50.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen kegiatan 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Minuman 150 Kotak x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.03 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemberi Materi 2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.04	<b>Diklat Teknis SDM UPTD Bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursus Singkat/Pelatihan Perhubungan Kursus Singkat/Pelatihan SDM Bid. Pelayaran
2.09 . 2.09.01 . 05.05	<b>Pengadaan laptop 1 Buah bid. Pelayaran(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 Org x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Buah (Bidang Pelayaran) 1 Unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.06	<b>Pengadaan Komputer PC 1 unit dan printer Bid.LLAJ (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 Org x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 05.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Unit Bid. LLAJ 1 Unit x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	103.734.000,00	111.734.000,00	8.000.000,00	7,71	
2.09 . 2.09.01 . 06.01	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.02	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.03	<b>Penyusunan Lakip SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris
2.09 . 2.09.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.05	<b>Penyusunan IKK LPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan TEPRAS SKPD</b>	47.484.000,00	47.484.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 3 Org 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.884.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Tahun x 2.884.000,00 = 2.884.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08	<b>Penyusunan LKPJ SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Keg/Org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.09	<b>Penyusunan RKT / PKT SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.10	<b>Penyusunan Renstra SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.11	<b>Penyusunan Laporan Capaian SPM SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.12	<b>Penyusunan ANJAB Dinas Perhubungan T.A 2017(Perubahan)</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusunan ANJAB DISHUB 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.13	<b>Penyusunan Sensus Barang Milik daerah pada SKPD Dishub(Perubahan)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 06.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU</b>	121.787.583,00	115.000.000,00	(6.787.583,00)	(5,57)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01	<b>Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Traffic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.480.000,00	6.480.000,00	(15.000.000,00)	(69,83)	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan / Material 1 Paket x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang Upah Tukang 5 org x 2 hari x 12 kegiatan 120 OHK x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang 1 Unit x 15.696.000,00 = 15.696.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya BBM 152 Liter x 12.000,00 = 1.824.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.02	<b>Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Depan Kantor Dishub</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Rahab POS LLAJ Depan Kantor Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15.03	<b>Rahab POS Perhubungan di Desa Kalahien</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 15.03 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	26.787.583,00	0,00	(26.787.583,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Rehab POS Perhubungan di Desa Kalahien
2.09 . 2.09.01 . 15.04	<b>Survey Jarak dan Penempatan Rambu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 15.05	<b>Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06	<b>Pengadaan Alat Pencatat Skala Tinggi Air di UPTD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.06 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rambu Sungai</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	Belanja jasa cat minyak Belanja jasa tukang cat minyak 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.08	<b>Pengadaan mesin Speed Boad 40 PK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (P2B/J) Pejabat Pengadaan
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.08 . 5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Speed Boad Pengadaan Mesin Speed Boad 40 PK
2.09 . 2.09.01 . 15.09	<b>Pemeliharaan Mesin speed 85 PK</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Beanja BBM / Oli 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Suku Cadang 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Perawatan Jasa Servis Speed Boad Jasa Servis Speed Boad 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 15.10	<b>Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken(Perubahan)</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sei Paken</b>
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 15.10 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai / Danau Pembersihan Sungai Paken di Desa Sei Paken 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	405.000.000,00	460.050.000,00	55.050.000,00	13,59	
2.09 . 2.09.01 . 16.01	<b>Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.050.000,00	30.050.000,00	60,10	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	27.000.000,00	15.000.000,00	125,00	Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SPT 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	53.050.000,00	15.050.000,00	39,61	
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	48.050.000,00	15.050.000,00	45,61	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.050.000,00 = 48.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02	<b>Pengawalan dan Pengamanan Jama'ah Haji</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 200 Liter x 12.000,00 = 2.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Minuman 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Bantuan Transport SPT PNS dan Non PNS 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03	<b>Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 7.800.000,00 = 15.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksanaan Kegiatan Honorarium petugas Posko Idul Fitri 75 orang x 4 Hari x 1 kegiatan 300 OHK x 270.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium petugas Posko Natal dan Tahun Baru 75 orang x 4 Hari x 1 kegiatan 300 OHK x 270.000,00 = 81.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM 200 Liter 2 kegiatan 96 Liter x 12.000,00 = 1.152.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 1 Keg x 924.000,00 = 924.000,00 Belanja Minuman 1 Keg x 924.000,00 = 924.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.04	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Bantuan Transport Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah SPT 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Verifikator Administrasi Perijinan Angkutan Barang Umum 6 Keg/Thn x 2.400.000,00 = 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.06	<b>Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Verifikasi dan Pengawasan Jasa Layanan Kontrak Parkir 4 Keg/Thn x 2.400.000,00 = 9.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 115.000,00 = 115.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 285.000,00 = 285.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.07	<b>Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.08	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09	<b>Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS</b>	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	24.780.000,00	4.980.000,00	25,15	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Tim Verifikator Jasa Layanan Pengelola Bus 6 Keg/Thn x 4.130.000,00 = 24.780.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	185.000,00	20.000,00	12,12	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 185.000,00 = 185.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Black 1 Kotak x 35.000,00 = 35.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.10	<b>Posko Katupat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.10 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.11	<b>Posko Lilin</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.11 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12	<b>Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 x Kegiatan 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Minuman 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Bantuan Transport SPT 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.13	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.14	<b>Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16.15	<b>Survey jarak penempatan rambu lalu lintas Bid. DALOP(Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU</b>	100.000.000,00	116.000.000,00	16.000.000,00	16,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02	<b>Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.03	<b>Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 40 Eksemplar x 10.500,00 = 420.000,00  Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 3.580.000,00 = 3.580.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja bantuan transport/ akomodasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja akomodasi dan/atau transportasi  Belanja Bantuan Transport Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SPT 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04	<b>Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05	<b>Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06	<b>Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan LLAJ</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.07	<b>Konsultasi Luar Daerah Bid. Pelayaran (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08	<b>Pemeliharaan Ruang Tunggu Vip Bandara Sanggu(Perubahan)</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bandara Sanggu</b>
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan VIP Bandara Sanggu Pemeliharaan Ruang Tunggu VIP Bandara Sanggu 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Upah Tukang Upah Tukang 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18	<b>Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01	<b>Kegiatan Intensifikasi PAD Perhubungan</b>	548.953.004,00	591.253.004,00	42.300.000,00	7,71	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Jenamas 3 Org SLTA 2 Org x 12 Bulan 24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 S1 1 Org x 12 Bulan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Mengkatip 2 Org (SLTA) x 12 Bulan Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Bangkuang 4 Org SLTA 3 Org x 12 Bulan 36 Bln x 1.225.000,00 = 44.100.000,00 S1 1 Org x 12 Bulan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Buntok 7 Org x 12 Bulan SLTA 5 Org UPTD Buntok / UPTD Dermaga Pasar Beringin x 12 Bulan S1 2 Org x 12 Bulan 24 Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pendang 4 Org(SLTA) x 12 Bulan Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Buntok 1 Org x 12 Bulan 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Patas I 1 Org SLTA x 12 Bulan Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Sanggu 1 Org x 12 12 Bln x 1.225.000,00 = 14.700.000,00 Honorarium Petugas Tambahan UPT Bandara Sanggu 2 Org x 12 24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Tambat / Labuh Kapal 1 Org (S1) x 12 Bulan Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Jalan 2 Org (SLTA) x 12 Bulan 24 Bln x 1.225.000,00 = 29.400.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Mengkatip 3 Org (SLTA) x 12 Bulan
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	431.400.000,00	473.700.000,00	42.300.000,00	9,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Bln x 1.225.000,00 = 36.750.000,00 SLTA 6 Org UPTD Buntok / UPTD Dermaga Pasar Beringin x 12 Bulan (Perubahan) 66 Bln x 1.225.000,00 = 80.850.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Pendang 5 Org (SLTA) x 12 Bulan (Perubahan) 60 Bln x 1.225.000,00 = 73.500.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Termina Buntok Kota 1 Org SLTA x 12 Bulan (Perubahan) 6 Bln x 1.225.000,00 = 7.350.000,00 Honorarium Petugas Jaga Tambahan di UPTD Terminal Patas I 2 Org SLTA x 12 Bulan 18 Bln x 1.225.000,00 = 22.050.000,00 Honorarium Petugas Survey Lapangan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Tambat / Labuh Kapal 1 Org (D3) x 12 Bulan (Perubahan) 12 Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.553.004,00	117.553.004,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.953.012,00	71.953.012,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Jenamas 12 Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Mangkatif 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Bangkuang 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Buntok 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD Pendang 12 Bln x 1.550.000,00 = 18.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Oli Speedboat Dinas 1 Thn x 4.153.012,00 = 4.153.012,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat/Kelotok Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Jenamas 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Kelotok UPTD Mangkatip 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Berkala Service Mesin Kelotok UPTD Bangkuang 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Buntok 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Berkala Service Mesin Speedboat dan Kelotok UPTD Pendang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	30.199.992,00	30.199.992,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Jenamas 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Mangkatif 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Bangkuang 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Buntok 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman Petugas Jaga UPTD Pendang 12 Bln x 516.666,00 = 6.199.992,00
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi, Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 1 Keg x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU</b>	485.000.000,00	527.250.000,00	42.250.000,00	8,71	
2.09 . 2.09.01 . 19.01	<b>Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Patas</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1 Org x 150.000,00 = 150.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Gedung Bangunan Fasilitas Umum Pembangunan Terminal Patas (Lanjutan Tahap II) 1 Paket x 92.250.000,00 = 92.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.02	<b>Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Kalahien</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 0,00 = 0,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis Honorarium Pengawas Teknis Harian
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu Jembatan Kalahien di Desa Kalahien
2.09 . 2.09.01 . 19.03	<b>Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.03 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar Terminal Pembangunan Pagar Depan Terminal Buntok Kota 1 Paket x 35.250.000,00 = 35.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.08	<b>Pengadaan Sarana Parkir</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.08 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Sarana Parkir Pengadaan Sarana Parkir 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09	<b>Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Desa Lehai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Ali Mudin Desa Lehai 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.10	<b>Pembangunan Pelabuhan / Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Damparan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Honor Admin Agency
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua Sekretaris Anggota
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi Honorarium Pengawas Teknis Harian
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.10 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Ponton Pipa Diam 0,60 Meter di Desa Damparan
2.09 . 2.09.01 . 19.11	<b>Rehab Jembatan /Titian Pelabuhan Bangkuang (tahap I)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Bangkuang</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.11 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12	<b>Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Mentarem RT. 05 Desa Marawan Lama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Marawan Lama</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1 Org x 150.000,00 = 150.000,00  Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa RAB / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.12 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tambatan Perahu Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Matarem Rt.05 Desa Marawan Lama 1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13	<b>Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Tarusan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai/ Danau Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Desa Talio</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14	<b>Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Sekretaris 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Alur Sungai Banawa-Danau Batung Desa Talio 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.14 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15	<b>Pembersihan Sungai Tabuk Desa Babai</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Babai</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai PEmbersihan Sungai Tabuk Desa Babai 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.16	<b>Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Desa Hingan</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis / Harian Honorarium Direksi 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pengawas Teknis Harian 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Sei Mea Desa Hingan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mangkatip</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17	<b>Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembersihan Sungai Pembersihan Sungai Karya Manuntung Mangkatip



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Rab / Gambar 1 Paket x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.19	<b>Penimbunan Halaman Terminal Patas I</b>	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Terminal Patas I</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OP x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.19 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	Belanja Modal Kontruksi / Pembelian Bangunan Pasilitas Umum Penimbunan Halaman Terminal Patas I 1 Paket x 30.450.000,00 = 30.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.20	<b>Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dermaga Pasar Lama</b>
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tim / Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (P2HP) Ketua 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	1 OB x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 OB x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.20 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Belanja Modal Kontruksi / Penimbunan Halaman Dermaga Pasar Lama Penimbunan dan Pengerasan Halaman Dermaga Pasar Lama 1 Paket x 8.200.000,00 = 8.200.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.037.148.720,00)	(7.890.044.354,50)	147.104.365,50	(1,83)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
**Organisasi** : 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.576.414.640,00	7.835.414.640,00	1.259.000.000,00	19,14	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.252.948.840,00	3.252.948.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.538.108.840,00	2.538.108.840,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.846.122.600,00	1.846.122.600,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	190.893.200,00	190.893.200,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok 1 thn x 1.846.122.600,00 = 1.846.122.600,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	249.873.400,00	249.873.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga 1 Thn x 190.893.200,00 = 190.893.200,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Thn x 249.873.400,00 = 249.873.400,00
						Tunjangan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	104.133.960,00	104.133.960,00	0,00	0,00	1 Thn x 66.800.000,00 = 66.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	80.190.480,00	80.190.480,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 104.133.960,00 = 104.133.960,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 Thn x 80.190.480,00 = 80.190.480,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan 1 Thn x 95.200,00 = 95.200,00
2.10 . 2.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	714.840.000,00	714.840.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS 1 Thn x 714.840.000,00 = 714.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.323.465.800,00	4.582.465.800,00	1.259.000.000,00	37,88	
2.10 . 2.10.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	569.800.000,00	881.006.100,00	311.206.100,00	54,62	
2.10 . 2.10.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai Rp. 6000 400 Lembar x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai Rp. 3000 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Perangko 120 Lembar x 2.000,00 = 240.000,00 Amplop Air mailing Panjang 60 Pak x 20.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Air mailing Kecil 50 Pak x 15.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket / Pengiriman Pengiriman Surat ke Pusat 54 Lembar x 15.000,00 = 810.000,00 Pengiriman Surat ke Provinsi 60 Lembar x 15.000,00 = 900.000,00 Pengiriman Surat ke Ibukota Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	90 Lembar x 5.000,00 = 450.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	18.000.100,00	6.000.100,00	50,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemasangan Jaringan Telpon / Fax 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemasangan Jaringan Air / PDAM 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	12.000.100,00	6.000.100,00	100,00	Belanja Listrik Belanja Langganan Listrik 1 Tahun x 12.000.100,00 = 12.000.100,00
2.10 . 2.10.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	104.000.000,00	106.400.000,00	2.400.000,00	2,31	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	102.000.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	2,35	Honorarium Pengelola Administrasi keuangan SKPD Honorarium Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium PPTK 3 (tiga) Orang x 12 Bulan 36 Org/Bln x 850.000,00 = 30.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 (tiga) orang x 12 bulan 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Honorarium Pengurus Barang 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 40 gram 31 Rim x 40.000,00 = 1.240.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 25 Rim x 51.000,00 = 1.275.000,00 Kertas HVS Double Folio 60 gram 20 Rim x 51.000,00 = 1.020.000,00 Karbon Folio 7 Pak x 45.500,00 = 318.500,00 Kertas NCR 21 Pak x 40.000,00 = 840.000,00 Amplop Kasing 1/2 follio 20 Pak x 18.000,00 = 360.000,00 Amplop Kasing Folio 20 Pak x 34.000,00 = 680.000,00 Amplop Putih Plester 50 Pak x 14.000,00 = 700.000,00 Map Odner 25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00 Tissu Kertas 40 Pak x 11.000,00 = 440.000,00 Stop Map Biasa 30 Lembar x 600,00 = 18.000,00 Stop Map Snelhecter 50 Lembar x 1.000,00 = 50.000,00 Stop Map Batik 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 Stabilo 15 Buah x 3.500,00 = 52.500,00 Cutter 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00 Buku Agenda Surat 9 Buah x 15.000,00 = 135.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 6.000,00 = 24.000,00 Tipe Ex 15 Kotak x 5.000,00 = 75.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Stepler Kecil 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Stepler Tanggung 8 Buah x 37.500,00 = 300.000,00 Isi Stepler Kecil 20 Kotak x 10.000,00 = 200.000,00 Penggaris 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Stemping 40 Buah x 2.000,00 = 80.000,00 Bantalan Cap 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 Pelobang Kertas 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Tulis kecil 24 Buah x 2.500,00 = 60.000,00 Lem 30 Botol x 3.000,00 = 90.000,00 Pita Mesin Tik 40 Buah x 9.000,00 = 360.000,00 Tinta Parker 40 Buah x 2.500,00 = 100.000,00 Ballpoint 50 Buah x 3.500,00 = 175.000,00 Pensil 30 Buah x 1.000,00 = 29.500,00 Kalkulator 5 Buah x 120.000,00 = 600.000,00 Lakban 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Paper Clip 51 Kotak x 2.500,00 = 127.500,00 Isi Stapler Tanggung 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pengharum Ruangan 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Nota 30 Blok x 10.000,00 = 300.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Black 40 Kotak x 35.000,00 = 1.400.000,00 Tinta printer Color 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Pita Printer 20 Kotak x 25.000,00 = 500.000,00 Catridge Printer 18 Buah x 250.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	47.000.000,00	12.000.000,00	34,29	
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	
2.10 . 2.10.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	173.206.000,00	138.206.000,00	394,87	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rapat - Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun x 173.206.000,00 = 173.206.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.20	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	
2.10 . 2.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	73.000.000,00	38.000.000,00	108,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.21	<b>Honorarium Non PNS</b>	96.800.000,00	203.900.000,00	107.100.000,00	110,64	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	94.800.000,00	201.900.000,00	107.100.000,00	112,97	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap SLTA 90 Org/Bln x 1.150.000,00 = 103.500.000,00 Honorarium S1 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap 30 Org/Bln x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium D3 24 Org/Bln x 1.350.000,00 = 32.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 01.22	<b>Pengadaan Papan Plang Dinas</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.22 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa kebersihan kantor</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24	<b>Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi</b>	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<b>Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan</b> <b>Insentif / Honor Penanggung Jawab dan Petugas Santelda</b> 1 Thn/Keg x 87.500.000,00 = 87.500.000,00 <b>Ekstrafooding Penanggung Jawab dan Petugas Santelda</b> 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 <b>Insentif Petugas Siaga Pemilu Bupati</b> 1 Thn/Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						<b>Belanja Penggandaan</b> 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	152.500.000,00	397.140.700,00	244.640.700,00	160,42	
2.10 . 2.10.01 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	0,00	187.680.700,00	187.680.700,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	186.480.700,00	186.480.700,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor 1 Pkt x 186.480.700,00 = 186.480.700,00
2.10 . 2.10.01 . 02.11	<b>Pengadaan Papan Informasi Publik dan Pembangunan</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Papan Informasi Publik Belanja Pengadaan Papan Media Informasi Publik 1 Buah x 32.060.000,00 = 32.060.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Material Belanja Cat 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Upah Tukang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service Mobil Dinas 12 Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas 12 Bln x 625.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.28 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Peralatan kantor Service Komputer 7 Unit x 750.000,00 = 5.250.000,00 Service dan atau Isi Freon AC 5 Unit x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Komputer, Alat Komunikasi Jaringan Internet dan Alat Persandian</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Peralatan kantor Service Komputer / Peralatan Internet 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Service Peralatan Persandian 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.31	<b>Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Selayang Pandang 1 Thn/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.32	<b>Pembuatan Buku Barsel Dalam Foto</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Barsel dalam Foto 1 Thn/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.33	<b>Pembuatan Warta Bergambar / Kalender</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kalender Tahun 2017 1 Thn/Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34	<b>Pembuatan Tas / Paper bag</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Thn/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Paper Bag 1 Thn/Keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 02.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04	<b>PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN PENCAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN</b>	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.01	<b>Penyusunan Renja SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.02	<b>Penyusunan LAKIP SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.03	<b>Penyusunan IKKLPPD SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan IKKLPPD SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.04	<b>Penyusunan RKA - DPA SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA - DPA SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.05	<b>Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB)</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analis Jabatan (ANJAB) Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.06	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Ketua 1 Org/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 04.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan Biaya Kontribusi Mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan 6 Ok x 4.500.000,00 = 27.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PENYIARAN (BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)</b>	338.818.800,00	338.818.800,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01	<b>Konsultasi Domain, Hosting, dan Langganan Internet Bid. Komunikasi dan Informatika</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.742.100,00	165.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Komunikasi / Informasi dan Jaringan Internet Kantor Langganan Jasa Koneksi Internet 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Langganan Domain / Hosting Website 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.742.100,00	47.742.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 47.742.100,00 = 47.742.100,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02	<b>Penyusunan Berita Dinamis pada Web Site Resmi Pemda Barsel</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Berita Dinamis Website Resmi Pemda Barito Selatan Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Anggota 7 Org/Keg x 450.000,00 = 3.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03	<b>Pembaharuan Konten Website Resmi PEMDA BARSEL</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pembuatan/Pembaharuan Konten Website Pembuatan / Pembaharuan Website 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05	<b>Sosialisasi dan Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 75.000,00 = 75.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - Umbul Belanja Spanduk 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Cetak Foto Album 2 Album x 50.000,00 = 100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Kegiatan 20 Eksemplar x 20.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 250 Lembar x 250,00 = 62.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.762.500,00	14.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 14.762.500,00 = 14.762.500,00
2.10 . 2.10.01 . 06.06	<b>Peningkatan SDM Pengelola WebSite</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.576.700,00	30.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.576.700,00	15.576.700,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.576.700,00 = 15.576.700,00
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan SDM Kursus Singkat / Pelatihan Pengelola Website 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.07	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Kominfo</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.08	<b>Pembinaan Kelompok Sosial</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.09	<b>Penyampaian Informasi Pembangunan Melalui Siaran Keliling</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 250 Liter x 12.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SPT) 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06.10	<b>Pembinaan dan Pengawasan TV Kabel</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 06.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	425.000.000,00	685.000.000,00	260.000.000,00	61,18	
2.10 . 2.10.01 . 07.01	<b>Publikasi Pengembangan, Pemerintahan dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	30,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Materi untuk Display Stand Diskominfo pada Kegiatan Barsel Expo 2017 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.10.01 . 07.01 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Belanja Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati Belanja Jasa Peliputan Media Cetak dan Elektronik 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Pembuatan/Cetak Spanduk dan Baliho 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.02	<b>Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.301.000,00	89.301.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Penanggung Jawab Harian 12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Penanggung Jawab Siaran 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Penanggung Jawab Bidang Teknis 12 Org/Keg x 600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinator Pemberitaan, Siaran dan Acara 36 Org/Bln x 550.000,00 = 19.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	26.901.000,00	26.901.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 60 Org/Bln x 450.000,00 = 26.901.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn/Keg x 699.000,00 = 699.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.03	<b>Pemeliharaan Radio Batuah FM</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Belanja Pemeliharaan Radio Batuah FM Service Peralatan Radio FM 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.04	<b>Peliputan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	142,86	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 07.05	<b>Pembuatan Buku Kliping Berita</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn/Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Buku Kliping Berita 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.06	<b>Legalitas Radio Batuah FM</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 07.06 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Produk/Dokumen Informasi Belanja Jasa Perizinan Radio Batuah FM 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SERTA JARINGAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN ( BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN)</b>	419.847.000,00	166.000.200,00	(253.846.800,00)	(60,46)	
2.10 . 2.10.01 . 15.01	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 650.000,00 = 650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 14.110.000,00 = 14.110.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02	<b>Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kursus Singkat / Pelatihan Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03	<b>Pengembangan Teknologi Data dan Informasi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.05	<b>Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.06	<b>Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.07	<b>Langganan Koran Pemerintah Daerah</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.07 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	100,00	(199.999.900,00)	(100,00)	Belanja Langganan Koran Pemerintah Daerah 1 Tahun x 100,00 = 100,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08	<b>Pembinaan dan Pengendalian Orari</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 187.000,00 = 187.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer 1 Paket x 73.000,00 = 73.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.740.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.740.000,00 = 15.740.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09	<b>Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi Selular BTS untuk 6 (enam) Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 187.000,00 = 187.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 73.000,00 = 73.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.740.000,00 = 19.740.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10	<b>Peningkatan PAD Telekomunikasi Selular BTS</b>	53.847.000,00	100,00	(53.846.900,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	32.700.000,00	0,00	(32.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Survey dan Pengawas Menara Telkomsel BTS Honorarium Pegawai Honorrer Tidak Tetap SLTA 1 Orang 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00 Honorarium S1 1 Orang 12 Org/Bln x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.147.000,00	100,00	(21.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Oli Pelumas 12 Bulan x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.147.000,00	100,00	(15.146.900,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100,00 = 100,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12	<b>Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barsel</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cuci Cetak dan Foto Album 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peliputan Media Massa Penyampaian Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barito Selatan ( Foto dan Video) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Copy 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.075.000,00 = 15.075.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13	<b>Pendataan Penjualan Loket Pulsa dan Play Station</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Biaya Bantuan Transportasi SPT 1 Tahun x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b> <b>Pembentukan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium PNS Lainnya  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  <b>Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					1 Tahun x 13.550.000,00 = 13.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01		1.340.000.000,00	1.980.000.000,00	640.000.000,00	47,76	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengelola Informasi Pengarah 1 Org/Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pembantu 8 Org/Thn x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta Printer Black dan Color 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Copy 1.000 Lembar x 250,00 = 250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11		8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02		8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1		19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam / Luar Daerah</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01		19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Koordinator Jaga Stand 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Petugas Jaga Stand 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Tinta printer Black dan Color 1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan untuk 2x kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bahan baku percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Taman Hias, Door Prize / Hadiah, spanduk / Baleho 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak Cetak Foto 2 Album x 200.000,00 = 400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 2 x kegiatan Upah Tukang 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Pameran Pembangunan 50 Eksemplar x 25.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2 x Kegiatan Foto Copy 200 Lembar x 250,00 = 50.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Parkir untuk 2x Kegiatan Sewa Stand Pameran 2 Keg x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Stand 2 Keg x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04	<b>Publikasi Keg. Pemerintahan dan Pembangunan melalui Baliho, Spanduk, Leaflet, Brosur, dll</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.650.000,00 = 15.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Umbul - umbul Belanja Spanduk 11 Buah x 400.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Umbul - Umbul 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak leaflet 190 Eksemplar x 15.000,00 = 2.850.000,00 Belanja Cetak Brosur 250 Eksemplar x 5.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.05	<b>Kerjasama dengan 10 Media Cetak dan Media Massa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>   Belanja Jasa Peliputan Massa Peliputan Media Massa 1 Thn/Keg x 1.890.000.000,00 = 1.890.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
2.10 . 2.10.01 . 16.05 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.250.000.000,00	1.890.000.000,00	640.000.000,00	51,20	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.326.414.640,00)	(7.835.414.640,00)	(1.509.000.000,00)	23,85	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
**Organisasi** : 2.11.01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
**Sub Unit Organisasi** : 2.11.01.01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.760.435.442,00	1.760.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.757.435.442,00	1.757.435.442,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	339.087.662,00	339.087.662,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Pasar UPTD Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 339.087.662,00 = 339.087.662,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.413.347.780,00	1.413.347.780,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los dan WC Plaza Beringin Buntok 1 Tahun x 1.413.347.780,00 = 1.413.347.780,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Denda Retribusi dari UPTD Pasar Beringin Buntok 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.298.695.140,00	11.874.410.140,00	1.575.715.000,00	15,30	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.681.587.840,00	3.681.587.840,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.215.387.840,00	3.215.387.840,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.307.095.000,00	2.307.095.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 14 Bulan x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 14 Bulan x 28.714.400,00 = 402.001.600,00 Golongan III 14 Bulan x 108.851.500,00 = 1.523.921.000,00 Golongan IV 14 Bulan x 24.328.000,00 = 340.592.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	291.390.960,00	291.390.960,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 14 Bulan x 4.507.080,00 = 63.099.120,00 Isteri/Suami 14 Bulan x 16.306.560,00 = 228.291.840,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	303.423.400,00	303.423.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 Bulan x 2.835.000,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 14 Bulan x 4.410.000,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 14 Bulan x 12.150.000,00 = 170.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57.484.000,00	57.484.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 14 Bulan x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II 14 Bulan x 1.620.000,00 = 22.680.000,00 Golongan III 14 Bulan x 2.289.100,00 = 32.047.400,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.486.120,00	135.486.120,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 14 Bulan x 9.677.580,00 = 135.486.120,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.387.960,00	120.387.960,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14 Bulan x 8.599.140,00 = 120.387.960,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	14 Bulan x 8.600,00 = 120.400,00
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	466.200.000,00	466.200.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Eselon IV.a 12 Bulan x 14.300.000,00 = 171.600.000,00 Golongan I 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 96 org/bulan x 550.000,00 = 52.800.000,00 Golongan III 132 org/bln x 650.000,00 = 85.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.617.107.300,00	8.192.822.300,00	1.575.715.000,00	23,81	
2.11 . 2.11.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	950.385.700,00	998.386.120,00	48.000.420,00	5,05	
2.11 . 2.11.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 PAKET x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 PAKET x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Telpon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Listrik 1 tahun x 62.500.000,00 = 62.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/fax/ Internet/tv Kabel / TV Satelit 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
2.11 . 2.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	(1,67)	
2.11 . 2.11.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 tahun x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Biaya Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Majalah 1 keg/tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.780.000,00	195.780.000,00	0,00	0,00	Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP) 1 Keg/Tahun x 195.780.000,00 = 195.780.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.61	<b>Tim Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org x 12 Bulan 12 OK x 650.000,00 = 7.800.000,00 Ketua : 1 Orang x 12 Bulan 12 OK x 520.000,00 = 6.240.000,00 Sekretaris : 1 Orang x 12 Bulan 12 OK x 410.000,00 = 4.920.000,00 Anggota : 4 Orang x 12 Bulan 48 OK x 300.000,00 = 14.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00  Biaya Fotocopy 1 Tahun x 740.000,00 = 740.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.62	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP ) 1 Tahun x 100.105.700,00 = 100.105.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport PP ) (Perubahan) 1 Paket x 48.000.420,00 = 48.000.420,00
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.105.700,00	148.106.120,00	48.000.420,00	47,95	
2.11 . 2.11.01 . 01.63	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Keg/Thn x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.64	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Administrasi Kantor</b>	252.000.000,00	252.500.000,00	500.000,00	0,20	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 14 org x 12 Bulan 168 Bulan x 1.500.000,00 = 252.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	110.086.320,00	82.085.900,00	(28.000.420,00)	(25,43)	
2.11 . 2.11.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.085.900,00	17.085.900,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.085.900,00	4.085.900,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Tahun x 4.085.900,00 = 4.085.900,00
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas 1 Tahun x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Olie Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perpanjangan Pajak/STNK Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas Olie Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan TV, AC, Kipas Angin , dll 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa/ Upah Tukang 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.29 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa / Upah Tukang



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.45	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	1 paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 02.45 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.000.420,00	0,00	(28.000.420,00)	(100,00)	Belanja Alat Bantu Keamanan CCTV 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Bantu Keamanan CCTV (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 02.46	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.47	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catrid 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tinta /Pita 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan dan Pembelian Spare Part Komputer , Printer 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02.48	<b>Biaya Umum Internet</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.48 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Umum Internet 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06	<i>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Ketua : 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris : 1 Orang x 4 triwulan 4 OK x 850.000,00 = 3.400.000,00 Anggota : 5 Orang x 4 Triwulan 20 OK x 650.000,00 = 13.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 03.07	<b>Penyusunan Renja , Lakip , RKA, LPPD dan LPJ Bupati</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 1 org x 4 triwulan 4 OK x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Ketua : 1 Orang x 4 triwulan 4 OK x 1.150.000,00 = 4.600.000,00 Sekretaris : 1 orang x 4 triwulan 4 OK x 900.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 4 orang x 4 triwulan 16 OK x 737.500,00 = 11.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	65.000.000,00	93.500.000,00	28.500.000,00	43,85	
2.11 . 2.11.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Dalam Rangka Diklat / Pelatihan 1 tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Kontribusi mengikuti Diklat / Pelatihan 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05.05	<b>Diklat Teknis Metrologi (Perubahan)</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat Teknis Pengujian TUM (Perubahan) 1 Paket x 8.214.000,00 = 8.214.000,00 Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Persiapan Diklat Teknis Kemetrolgian Tahun 2018 (Perubahan) 1 Paket x 20.286.000,00 = 20.286.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	841.012.564,00	866.012.564,00	25.000.000,00	2,97	
3.06 . 2.11.01 . 15.05	<b>Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMK</i>
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.06	<b>Pendukung Kegiatan Operasional BPSK</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsom dan uang penginapan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap : 2 Orang 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum rapat 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsom, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07	<b>Pemantauan Barang Kadaluarsa Menghadapi Hari Besar Keagamaan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peggandaan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Peningapan dan Transport) 1 keg/thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08	<b>Tera / Tera Ulang di Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah 2 paket x 450.000,00 = 900.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak 1 keg/thn x 450.000,00 = 450.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja peggandaan Belanja peggandaan/fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa tempat pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP 2 kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Angkutan alat UTTP Palangka Raya Buntok PP 2 keg/PP x 900.000,00 = 1.800.000,00 Angkutan alat UTTP Buntok Desa Baru. PP 1 Keg/PP x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	Angkutan alat UTTP Buntok Bangkuang. PP 1 Keg/PP x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (lumpsum, uang penginapan dan transport PP) 1 Keg/thn x 43.350.000,00 = 43.350.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.09	<b>Pemantauan Barang Beredar / Jasa dan Non Pangan</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.10	<b>Pendataan UTTP</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.11	<b>Pengawasan Kemetrolagian (UTTP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12	<b>Pendukung Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)</b>					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport PP, lumpsom dan uang penginapan 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
		551.012.564,00	551.012.564,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium petugas kebersihan : 9 orang 12 Bulan x 14.400.000,00 = 172.800.000,00 Honorarium petugas keamanan : 12 orang 12 Bulan x 18.000.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium petugas Kontrak : 4 orang 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.212.564,00	90.212.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Operasional UPTD 12 Bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00 Biaya pembuatan surat kontrak tahun 2018 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja alat listrik dan elektronik 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja BBM dan oli mesin 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.612.564,00	3.612.564,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.412.564,00	2.412.564,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 2.412.564,00 = 2.412.564,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan/fotocopy 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makan dan Minum harian Petugas Jaga Malam Pasar 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah (lumpsum, uang penginapan dan transport PP) 1 keg/thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah Belanja perjalanan dinas Luar daerah (lumpsum, uang penginapan dan transport PP) 1 keg/thn x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14	<b>Sosialisasi Kemetrolgian (Perubahan)</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 5 Orang 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Spanduk Kegiatan 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Belanja Bantuan Akomodasi/Transport Biaya Akomodasi/Transportasi Narasumber 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Transport Lokal Peserta Kegiatan Sosialisasi 30 Orang 30 keg/thn x 100.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Transport Lokal Panitia Pelaksana Kegiatan 8 Orang 8 keg/thn x 100.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber 6 OJ x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Biaya Cetak dan Penjilidan Pelaporan 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Biaya Fotocopy 1 Keg/thn x 850.000,00 = 850.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Sewa Gedung 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Sewa LCD dan Layar Monitor 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman, Snack selama Kegiatan 1 keg/thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22	<b>Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)</b>	2.822.766.306,00	4.254.981.306,00	1.432.215.000,00	50,74	
3.06 . 2.11.01 . 22.01	<b>Pemantauan Distribusi dan Harga Sembako</b>	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	46,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2 keg/thn x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	43,75	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	87.000.000,00	28.000.000,00	47,46	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 keg/thn x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	Pengadaan paket sembako penyeimbang 2 keg/thn x 12.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengadaan paket sembako penyeimbang (Perubahan) 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	24.000.000,00	42.000.000,00	18.000.000,00	75,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	biaya penggandaan dan pembuatan laporan
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan Laporan Penggandaan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya penggandaan/fotocopy dan pembuatan laporan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	38.500.000,00	7.500.000,00	24,19	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (perubahan) 1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02	<b>Pendataan Pasar Desa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg.thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	Belanja penggandaan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan/Fotocopy (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	
3.06 . 2.11.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.500.000,00	40.500.000,00	17.000.000,00	72,34	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03	<b>Pameran Potensi Daerah</b>	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor jaga stand perajin mengikuti pameran 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60 OH x 300.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi 4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya dekorasi stand pameran pameran Potensi Daerah 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cuci Cetak Foto pameran 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran 1 keg/thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 13 baju x 150.000,00 = 1.950.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.04	<b>Pendukung Kegiatan DAK</b>	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 80.550.000,00 = 80.550.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 6 bulan 6 Bulan x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Ketua : 1 orang 6 bulan 6 Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota : 1 orang x 6 bulan 6 Bulan x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.700.000,00	108.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan 1 keg/thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Koordinasi dan Konsultasi DAK Keluar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa konsultan dan Pengawasan Biaya pembuatan RAB/Gambar 2 paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pengawasan 2 paket x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium admin SIRUP 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05	<b>Pembangunan/Rehab Pasar Tradisional (DAK)</b>	1.505.000.000,00	1.672.215.000,00	167.215.000,00	11,11	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian 2 keg/thn x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan (Perubahan) 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (P2HP) 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium/Insentif Penanggung Jawab : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 600.000,00 = 2.400.000,00 Anggota : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Cuci cetak foto kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Cetak dan pembuatan laporan (Perubahan) 1 keg/thn x 800.000,00 = 800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	Survey lokasi, pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 4.515.000,00 = 4.515.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	
3.06 . 2.11.01 . 22.05 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.505.000.000,00	1.650.000.000,00	145.000.000,00	9,63	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Pembangunan Pasar Desa Ugang Sayu Kecamatan GB. Awai 1 paket x 855.000.000,00 = 855.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pasar Buah Plaza Beringin Buntok 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Rehabilitasi Pasar Rakyat Desa Palo Rejo 1 paket x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pembangunan/rehabilitasi/penimbunan/peningkatan/penataan halaman pasar rakyat Desa Kalahien (DAK) (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.06	<b>Pengawasan BBM dan Operasi Minyak Tanah</b>					1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00
		50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengawasan BBM Bersubsidi 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	57,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	16.500.000,00	1.000.000,00	6,45	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Transport lokal dan uang makan petugas gabungan jaga SPBU dan penertiban pengecer 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	400,00	Fotocopy laporan kegiatan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Fotocopy laporan kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	43.000.000,00	19.000.000,00	79,17	
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	84,62	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang pininapan (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	19.000.000,00	8.000.000,00	72,73	1 keg/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00  Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Transport PP, lumpsum dan uang pininapan (Perubahan) 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.07	<b>Pertemuan Teknis Pengembangan DKM</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08	<b>Peningkatan Kegiatan Pameran Dalam Rangka HUT Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017</b>	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	42.900.000,00	2.900.000,00	7,25	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (P2HP) 1 kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	257.100.000,00	197.100.000,00	328,50	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	3.500.000,00	2.750.000,00	366,67	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	166,67	Belanja ATK kegiatan 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1 keg/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	169.000.000,00	165.000.000,00	4.125,00	Belanja bahan material lainnya (pembuatan spanduk, baliho, penyediaan air bersih, dll) 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pembelian baliho, spanduk, banner, dan umbul-umbul, air bersih (Perubahan) 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan sewa panggung Riging Uk. 10 x 12 Meter, Sound System, Multimedia Kamera, Equipment, Lighting, Genset + Solar, Brikade Sarnavil Tenda Standar Concert dan Artis Pembukaan + Penutupan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	41.750.000,00	19.000.000,00	83,52	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Bantuan Transport dan konsumsi Tim Keamanan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bantuan transport dan uang saku Tim Kebersihan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Transport dan konsumsi Tim Kesehatan Barsel Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Belanja dekorasi stand 1 keg/thn x 19.750.000,00 = 19.750.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Upah pemasangan material/bahan penunjang pameran 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	2.850.000,00	2.350.000,00	470,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Materi (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	1.850.000,00	1.350.000,00	270,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan/fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja pengadaan/fotocopy (Perubahan) 1 keg/thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09	<b>Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri dan Natal 2017)</b>	225.200.000,00	425.200.000,00	200.000.000,00	88,81	Belanja makanan dan minuman Rapat panitia dan sekretariat pameran 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Snack Pembukaan dan Penutupan Bارسل Expo 2017 (Perubahan) 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bارسل</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengadaan 2 keg/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua : 1 orang x 2 Kegiatan 2 keg/thn x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris : 1 orang x 2 Kegiatan 2 keg/thn x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota : 3 orang x 2 Kegiatan 6 keg/thn x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	219.400.000,00	419.400.000,00	200.000.000,00	91,16	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	12.900.000,00	2.500.000,00	24,04	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja bantuan transport Aparat Kecamatan/Desa lokasi pasar murah Bantuan Transport Aparat Kecamatan/ Desa lokasi pasar murah 2 keg/thn x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	250,00	Spanduk, Baliho, Baner dan Umbul-Umbul kegiatan Pasar Murah (Natal dan Tahun Baru Tahun 2017) (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Cuci cetak foto kegiatan 2 keg/thn x 200.000,00 = 400.000,00 Cuci cetak foto kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 2 keg/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 keg/thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	91.000.000,00	46.000.000,00	102,22	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 2 keg/thn x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	80,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan (Perubahan) 1 keg/thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11	<b>Penyuluhan Komoditi Ekspor (Karet dan Rotan)</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan paket sembako pasar murah Pengadaan paket sembako pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1,000 paket x 150.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan paket sembako pasar murah menjelang Hari Natal dan Tahun Baru Pengadaan paket sembako pasar murah menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Perubahan) 1,000 Paket x 150.000,00 = 150.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan dan pembuatan laporan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.13	<b>Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.14	<b>Peningkatan Pelaporan dan Peremajaan data DKM</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan pembuatan laporan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16	<b>Pembangunan/Rehab/Penimbunan/Penataan Lokasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional-Dana APBD II</b>	165.016.306,00	945.016.306,00	780.000.000,00	472,68	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.500.000,00	27.200.000,00	11.700.000,00	75,48	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	8.200.000,00	4.100.000,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100,00	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	100,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua : 1 orang 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris : 1 orang 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota : 3 orang 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (Perubahan) 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	Honorarium direksi dan pengawas teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	Honorarium direksi dan pengawas teknis : 2 orang x 3 kali x 2 lokasi 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium direksi dan pengawas teknis : 2 orang x 3 kali (Perubahan) 1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	19.000.000,00	7.600.000,00	66,67	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang 6 Bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Ketua : 1 orang 6 Bulan x 625.000,00 = 3.750.000,00 Anggota : 1 orang x 6 kali 6 Bulan x 525.000,00 = 3.150.000,00 Honorarium/Insentif (Perubahan) Penanggung Jawab : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Ketua : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 625.000,00 = 2.500.000,00 Anggota : 1 orang (Perubahan) 4 Bulan x 525.000,00 = 2.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.300.000,00	52.600.000,00	43.300.000,00	465,59	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	3.700.000,00	3.200.000,00	640,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 keg/thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	3.100.000,00	1.700.000,00	121,43	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Bantuan transport/akomodasi Direksi dan Pengawas Teknis 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan transport/akomodasi Direksi dan Pengawas Teknis (Perubahan) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00	175,00	Dokumentasi kegiatan 1 keg/thn x 400.000,00 = 400.000,00 Dokumentasi kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 700.000,00 = 700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	800,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 1 keg/thn x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja fotocopy dan Penjilidan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	5.550.000,00	2.400.000,00	76,19	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan 1 keg/thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan (Perubahan) 1 keg/thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	38.000.000,00	34.000.000,00	850,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya pembuatan RAB/Gambar dan Pengawasan (Perubahan) 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	Biaya jasa konsultan pengawas Biaya jasa konsultan pengawas pekerjaan pasar Plaza Beringin Buntok (Perubahan) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.16 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.216.306,00	865.216.306,00	725.000.000,00	517,06	
3.06 . 2.11.01 . 22.17	<b>Peningkatan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)</b>	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	Pembangunan/Rehabilitasi/penimbunan/penataan Pasar Sababillah 1 paket x 140.216.306,00 = 140.216.306,00 Pembangunan/rehabilitasi/penimbunan/peningkatan/penataan pasar Plaza Beringin Buntok (Perubahan) 1 paket x 725.000.000,00 = 725.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 keg/thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg/thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis/Harian 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab : 1 orang x 6 bulan 6 OB x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Ketua : 1 orang 6 bulan 6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota : 1 orang x 6 bulan 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy dan Penjilidan 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Survey Lokasi, Pembinaan dan Monitoring kegiatan 1 keg/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Koordinasi dan Konsultasi Tugas Pembantuan Keluar Daerah 1 keg/thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pembuat RAB/Gambar dan Pengawasan Biaya pembuatan RAB/Gambar 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya pengawasan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 22.18	<b>Peningkatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur</b>	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Pelaporan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pendataan UTTP Ketua 1 keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 keg/thn x 400.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Tera/Tera Ulang UTTP Ketua 1 keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 keg/thn x 400.000,00 = 2.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Akomodasi/penginapan Aparat dari Dinas Perindag Provinsi 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Uang Penginapan dan Transport) 1 keg/thn x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	1.064.387.100,00	1.111.387.100,00	47.000.000,00	4,42	
3.07 . 2.11.01 . 25.01	<b>Pemetaan, Pendataan dan Identifikasi untuk Pembaharuan Direktori Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kab. Barsel</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 43.250.000,00 = 43.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02	<b>Pemeliharaan/Perawatan Gudang Rotan dan Optimalisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Rotan Jelapat</b>	14.187.100,00	14.187.100,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honor penjaga, merawat mesin pengolahan rotan jelapat Honor penjaga, merawat mesin pengolahan rotan jelapat : 1 org x 12 bulan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.187.100,00	8.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.187.100,00	6.187.100,00	0,00	0,00	Alat dan bahan pemeliharaan/perawatan dan pembersihan mesin dan bangunan gudang rotan 1 keg/thn x 6.187.100,00 = 6.187.100,00
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.03	<b>Konsultasi/Koordinasi dan Rapat-Rapat Bidang IKM</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Jasa/upah tukang untuk pemeliharaan/pembersihan gudang rotan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 77.000.000,00 = 77.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04	<b>Promosi/Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dan Andalan IKM</b>	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium perajin jaga stand mengikuti pameran 2 kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 2 kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Barang/materi Pameran 2 kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport, Penginapan/akomodas, konsumsi dan uang saku perajin IKM mengikuti pameran 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dekorasi Stand Pameran dan alat/bahan bahan kelistrikan 2 kegiatan x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan Pameran 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	biaya penggandaan/pembuatan laporan 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	sewa tempat/stand pameran 2 kegiatan x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Biaya angkut barang/materi pameran 2 kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
						Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 2 kegiatan x 36.000.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.05	<b>Penyuluhan, Pembinaan/Pengembangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06	<b>Pameran Kalteng Quality Expo 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran Kalteng Quality Expo 2017 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport, penginapan/akomodasi, konsumsi dan uang saku perajin IKM mengikuti pameran 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya bahan/alat listrik, dekorasi/baner baner/spanduk/umbul umbul dan pembuatan taman stand 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi kegiatan pameran Kalteng Quality Expo 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran Kalteng Quality Expo 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Barang Pameran Kalteng Expo 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07	<b>Mengikuti/Menghadiri HUT Dekranas Ke-37 Tahun 2017, dan Gelar Promosi/Pameran Serta Rapat-Rapat Dekranasda</b>	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 kegiatan x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 700.000,00 = 700.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan transport Penginapan, akomodasi dan konsumsi perajin IKM mengikuti pameran 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya dekorasi, baner, umbul umbul, pembuatan tema stand dan alat alat kelistrikan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi, Cuci Cetak foto kegiatan pameran 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa stand pameran 1 keg/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut Barang Kerajinan Pameran



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	biaya pembuatan pakaian batik khas daerah 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08	<b>Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakai habis komputer 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg/thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09	<b>Pemeliharaan/Perawatan, Pembelian Barang dan Optimalisasi Gedung Showroom Dekranasda Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Showroom Dekranasda Barsel</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honor menjaga dan merawat showroom Dekranasda Honor menjaga dan merawat showroom Dekranasda : 2 org x 12 bulan 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 keg/thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Pembelian Barang/Materi Showroom Dekranasda 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air PDAM 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa/Upah pemeliharaan, pembersihan dan perawatan Showroom Dekranasda 1 keg/thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11	<b>Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK)</b>	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : KEL JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan 1 keg/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Papan Nama Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat 1 paket x 7.250.000,00 = 7.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.11 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	0,00	Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat 1 paket x 427.750.000,00 = 427.750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12	<b>Pendukung Revitalisasi / Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : KEL. JELAPAT</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 keg/thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg/thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg.thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg.thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13	<b>Promosi/Pameran Nusantara Expo dan Forum Seni Budaya dan Produk-Produk Daerah Tahun 2017 di Anjungan Kalteng TMII Jakarta (Perubahan)</b>	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi DAK Keluar Daerah 1 keg/thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Honor Perajin jaga stand mengikuti Pameran 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Pembelian Barang/Materi Pameran 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Bantuan transport Penginapan, akomodasi dan konsumsi perajin IKM mengikuti Pameran 1 Orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Biaya Angkut Barang/Materi Pameran 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 25.14	<b>Konsultasi Revitalisasi/Rehab Kantor Pengelola dan Administrasi UPT Sentra IKM Pengolahan Rotan Jelapat (DAK) Tahun 2017 (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 25.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Transport PP, lumpsum dan uang penginapan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMK</b>	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Produksi Koperasi dan UMK</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> <i>DISPERDAGKOPDANUMKM</i>
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 PAKET x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 PAKET x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Dekorasi 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy 1 KEG x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kontribusi Kegiatan 2 PAKET x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 KEG x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Transportasi dan Penginapan 2 PAKET x 33.750.000,00 = 67.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02	<b>Mengikuti dan Menghadiri Harkopnas 2017</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMKM</b>
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja pembuatan baliho dan pembuatan spanduk Pembuatan Baliho 1 buah x 900.000,00 = 900.000,00 Pembuatan Spanduk 1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Kegiatan / Sewa Stand

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1 PAKET x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Transport dan Penginapan 1 paket x 58.300.000,00 = 58.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Komputer, Printer 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03	<b>Mengikuti SMESCO 2017</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMKM</b>
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Dekorasi 1 PAKET x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Materi dan kartu Nama 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Photo Copy 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kontribusi Peserta Pameran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum dan Transportasi 1 paket x 25.150.000,00 = 25.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UMK</b>	446.469.310,00	469.469.310,00	23.000.000,00	5,15	
2.11 . 2.11.01 . 26.01	<b>Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMK</b>	107.452.310,00	107.452.310,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1 Orang ) 12 OK x 600.000,00 = 7.200.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 24 OK x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor pelaksana kegiatan Insentif 1 (satu) orang Petugas/ pengelola data Koperasi 24 Bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.052.310,00	75.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Papan Data Koperasi dan UMK



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4 kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya pemeliharaan/perbaikan komputer dan printer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Konsumsi rapat 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.052.310,00	55.052.310,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.052.310,00	20.052.310,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Petugas Data Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 paket x 20.052.310,00 = 20.052.310,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMK</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 paket x 3.190.000,00 = 3.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	fotocopy 1 paket x 3.810.000,00 = 3.810.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Minuman Rapat 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kec/Desa/Keluaran Lumpsum,Penginapan dan Transportasi PP 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Wilayah Dalam Kota Transportasi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Transport dan Penginapan 1 keg x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03	<b>Konsultasi dan Rapat - Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi, KSP/USP, dan UMK</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.359.800,00	109.359.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.341.000,00	4.341.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 2.001.000,00 = 2.001.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.340.000,00 = 2.340.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy Buku Buku 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.018.800,00	102.018.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum,Penginapan dan Transportasi PP 1 Paket x 102.018.800,00 = 102.018.800,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMK</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja ATK 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	fotocopy 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan, dan Transportasi PP 1 Paket x 30.750.000,00 = 30.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05	<b>Pengawasan Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina ( 1 Orang ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai Computer 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Sertifikat 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06	<b>Penilaian Kesehatan KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum,Penginapan Dan Transportasi PP 1 Paket x 11.450.000,00 = 11.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina ( 1 Orang ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua ( 1 Orang ) 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris (1 Orang ) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota Tekhnis ( 2 Orang ) 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor 1 PAKET x 400.000,00 = 400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai Computer 1 PAKET x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Sertifikat 1 PAKET x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lumpsum, Penginapan Dan Transportasi PP 1 paket x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07	<b>Pembelajaran ke KSP/USP -Koperasi dan UMK</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.657.200,00	75.657.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.455.000,00 = 1.455.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 2.485.000,00 = 2.485.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	Biaya Photo Copy buku buku 1 paket x 1.990.000,00 = 1.990.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Konsumsi Rapat 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.727.200,00	67.727.200,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Lumpsum, Transportasi dan Penginapan) 1 keg x 67.727.200,00 = 67.727.200,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08	<b>Menghadiri Rapat Gerakan Koperasi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> <b>DISPERDAGKOPDANUMK</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja ATK 1 PAKET x 200.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	belanja Habis pakai Komputer 1 PAKET x 800.000,00 = 800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan Fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.10	<b>Mengikuti Kegiatan Tangkas Terampil Koperasi</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum,Penginapan dan Transportasi PP 1 PAKET x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Lumpsum, Penginapan dan Transportasi PP 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11	<b>Melaksanakan Musda Dekopin Kabupaten Barito Selatan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> DISPERDAGKOPDANUMK
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Spanduk 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung 1 paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuman 1 paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12	<b>Pendataan dan Pemetaan Wira Usaha Baru dan Sentra UKM di 6 Kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 950.000,00 = 950.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Fotocopy 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 21.150.000,00 = 21.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.538.259.698,00)	(10.113.974.698,00)	(1.575.715.000,00)	18,45	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
**Organisasi** : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**Sub Unit Organisasi** : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	650.000.000,00	1.270.118.200,00	620.118.200,00	95,40	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	Pajak Reklame 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	565.000.000,00	1.165.118.200,00	600.118.200,00	106,22	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	558.500.000,00	1.148.618.200,00	590.118.200,00	105,66	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1 Tahun x 1.148.618.200,00 = 1.148.618.200,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Ijin Trayek 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Ret. Ijin Usaha Perikanan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Denda Retribusi Dari Izin Gangguan/Keramaian



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.787.629.717,00	4.857.964.234,00	1.070.334.517,00	28,26	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
2.12 . 2.12.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.534.203.117,00	3.062.322.634,00	528.119.517,00	20,84	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.153.803.120,00	2.564.222.635,00	410.419.515,00	19,06	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.572.405.800,00	1.862.053.150,00	289.647.350,00	18,42	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II 84 org/bula x 3.589.300,00 = 301.501.200,00 Golongan III 266 org/bulan x 3.753.500,00 = 998.431.000,00 Golongan IV 56 org/bulan x 4.865.600,00 = 272.473.600,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 289.647.350,00 = 289.647.350,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.766.200,00	190.161.498,00	29.395.298,00	18,28	Tunjangan Keluarga Anak 518 org/bulan x 68.700,00 = 35.586.600,00 Isteri/suami 364 org/bulan x 343.900,00 = 125.179.600,00 Tunjangan Keluarga (perubahan) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 29.395.298,00 = 29.395.298,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	190.023.400,00	210.401.250,00	20.377.850,00	10,72	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 org/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 org/bulan x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 126 org/bulan x 607.500,00 = 76.545.000,00 Tunjangan Jabatan (perubahan) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 20.377.850,00 = 20.377.850,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.144.000,00	58.788.000,00	12.644.000,00	27,40	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 84 org/bulan x 202.500,00 = 17.010.000,00 Golongan III 140 org/bulan x 208.100,00 = 29.134.000,00 Tunjangan Fungsional Umum (perubahan) Tunjangan Fungsional Umum 4 Bulan x 3.161.000,00 = 12.644.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	103.014.240,00	113.461.236,00	10.446.996,00	10,14	Tunjangan Beras 1,288 org/bulan x 79.980,00 = 103.014.240,00 Tunjangan Beras (perubahan) Tunjangan Beras 4 Bulan x 2.611.749,00 = 10.446.996,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.191.880,00	128.862.679,00	47.670.799,00	58,71	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 406 org/bulan x 199.980,00 = 81.191.880,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (perubahan) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4 Bulan x 11.917.699,75 = 47.670.799,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	257.600,00	494.822,00	237.222,00	92,09	Pembulatan Gaji 1,288 org/bulan x 200,00 = 257.600,00 Pembulatan Gaji (perubahan) Pembulatan Gaji 4 Bulan x 59.305,50 = 237.222,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	380.399.997,00	498.099.999,00	117.700.002,00	30,94	Tambahan Penghasilan Lainnya Esselon III.a 11 org/bulan x 2.672.727,00 = 29.399.997,00 Esselon III.b 40 org/bulan x 2.000.000,00 = 80.000.000,00 Esselon IV.a 90 org/bulan x 1.300.000,00 = 117.000.000,00 Golongan II 72 org/bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00 Golongan III 120 org/bulan x 650.000,00 = 78.000.000,00 Esselon II.b

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					10 org/bln x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Tambahkan Penghasilan Lainnya (perubahan) Tambahkan Penghasilan Lainnya 3 Bulan x 39.233.334,00 = 117.700.002,00
2.12 . 2.12.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.253.426.600,00	1.795.641.600,00	542.215.000,00	43,26	
2.12 . 2.12.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	710.166.600,00	825.466.600,00	115.300.000,00	16,24	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 dan 3000 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.426.600,00	64.426.600,00	22.000.000,00	51,85	
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.272.000,00	4.972.000,00	700.000,00	16,39	Belanja Telepon 1 thn x 4.272.000,00 = 4.272.000,00 Belanja Telepon (perubahan) Belanja Telepon 2 Bulan x 350.000,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 thn x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	29.514.600,00	34.514.600,00	5.000.000,00	16,94	Belanja Listrik 1 thn x 29.514.600,00 = 29.514.600,00 Belanja Listrik (perubahan) Belanja Listrik 2 Bulan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	23.500.000,00	16.300.000,00	226,39	Belanja Internet 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Internet (perubahan) Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Kabel/ TV Satelit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.03	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	0,00	5 Bulan x 3.260.000,00 = 16.300.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pengelolaan Keuangan SKPD 1 thn x 89.000.000,00 = 89.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.04	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	48.000.000,00	14.000.000,00	41,18	
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	29.800.000,00	4.800.000,00	19,20	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Kertas HVS 70 gram 21 rim x 50.000,00 = 1.050.000,00 Kertas HVS Warna 70 gram 25 Rim x 77.000,00 = 1.925.000,00 Ballpoint 2 Pak x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas Faximili 4 Rol x 35.000,00 = 140.000,00 Stop Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stop Map Batik 5 Pak x 100.000,00 = 500.000,00 Tissue Kotak 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Odner 15 Buah x 39.000,00 = 585.000,00 Meterai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	18.200.000,00	9.200.000,00	102,22	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.05	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan fotocopy</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Tinta Printer Hitam 10 Btl x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Warna 10 Btl x 60.000,00 = 600.000,00 Catridge warna 10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00 Catridge Hitam 10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.06	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Pemotong Rumput 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Biaya Obat Nyamuk spraye 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.08	<b>Penyediaan bahan bacaan, buletin, buku-buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.09	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
2.12 . 2.12.01 . 01.10	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman pegawai 12,650 OHB x 3.200,00 = 40.480.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	30,77	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 650.000,00 = 5.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.12	<b>Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Tingkat C : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D : 2 org x 3 keg x 3 hari 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat E : 3 org x 3 keg x 3 hari 27 OH x 400.000,00 = 10.800.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Keg x 260.000,00 = 3.120.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 10 Keg x 583.000,00 = 5.830.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanjara Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.13	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	160.000.000,00	40.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 3 keg x 3 hari 9 OH x 525.000,00 = 4.725.000,00 Tingkat D : 2 ORG X 3 keg x 3 hari 18 OH x 450.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 3 org X 3 keg x 3 hari 27 OH x 375.000,00 = 10.125.000,00 Tingkat F : 1 org X 3 keg x 3 hari 9 OH x 325.000,00 = 2.925.000,00 Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Keg x 2.181.250,00 = 8.725.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14	<b>Honorarium Non PNS</b>	221.800.000,00	221.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 thn x 220.800.000,00 = 220.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	40.000.000,00	83.500.000,00	43.500.000,00	108,75	
2.12 . 2.12.01 . 02.01	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (perubahan) Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (perubahan) Honor panitia pemeriksa barang dan jasa 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Ukur Lainnya (Perubahan) Pengadaan JPS 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	Belanja Modal Personal Komputer (perubahan) Belanja Laptop 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Komputer 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja printer 1 bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Printer A3 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Direksi / Pengawas Teknis Honor Direksi Teknis 1 OK x 0,00 = 0,00 Honor Pengawas Teknis 1 OK x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Pembuatan RAB WC Kantor 1 bh/keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Bangunan WC 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.05	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.06	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 keg/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07	<b>Pengadaan Meubeler</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (perubahan) Honor Pejabat Pengadaan barang dan jasa 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Honorarium Panita Pemeriksa Barang dan Jasa (perubahan) Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat (perubahan) Pengadaan Meja Rapat 1 unit x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (perubahan) Pengadaan Kursi Kerja 1 Bh x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08	<b>Pembuatan RAB Gambar Pembangunan Ruang PTSP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat (perubahan) Pengadaan Kursi Rapat 18 Bh x 600.000,00 = 10.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 1,000 lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan (perubahan) Biaya penjilidan 10 dok x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (perubahan) Belanja pembuatan RAB pembangunan Ruang Pelayanan PTSP 1 Dok x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 03.01	<b>Pengadaan pakaian olah raga</b>	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 Keg x 26.660.000,00 = 26.660.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
2.12 . 2.12.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi 4 OK x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 04.02	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Mengikuti Bimtek 1 thn x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01	<b>Penyusunan pelaporan keuangan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.02	<b>Penyusunan RENJA/ RKA/ DPA</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.03	<b>Penyusunan LAKIP dan LKPJ dan LPPD</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04	<b>Penyusunan Anjab dan ABK</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.05	<b>Penyusunan Pelaporan Aset SKPD</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.06	<b>Penyusunan Renstra</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dok 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06	<b>Program Pameran Promosi Investasi</b>	59.450.000,00	84.450.000,00	25.000.000,00	42,05	
2.12 . 2.12.01 . 06.01	<b>Pameran Promosi Potensi Unggulan Daerah</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.450.000,00	54.450.000,00	15.000.000,00	38,02	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja sewa stand pameran luar daerah 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak leaflet/booklet 1 keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	
2.12 . 2.12.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	47.000.000,00	15.000.000,00	46,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Pameran 1 thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 4 hari 3 OH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 800.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02	<b>Barsel Expo di Buntok</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000,00	11.700.000,00	8.000.000,00	216,22	
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Material Bahan Baku Bangunan Pameran 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (perubahan) Belanja Material bahan baku bangunan pameran 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	571,43	Belanja Dekorasi/spanduk/umbul-umbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	14.350.000,00	1.050.000,00	7,89	1 keg x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Dekorasi/spanduk/umbul-umbul (perubahan) Belanja Dekorasi/ Spanduk/Umbul-umbul 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.800.000,00	800.000,00	8,00	Belanja akomodasi pameran Belanja sewa stand pameran 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Transportasi (perubahan) Belanja akomodasi pameran 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	300.000,00	550.000,00	250.000,00	83,33	Belanja Publikasi/dokumentasi Belanja Publikasi/dokumentasi pameran 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Publikasi/dokumentasi (perubahan) Belanja Publikasi/ Dokumentasi Pameran 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa dan upah tukang 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.950.000,00	950.000,00	31,67	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (perubahan) Belanja makan minum 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi</b>	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01	<b>Rapat dan Koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	Belanja Penggandaan Laporan 1 thn/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	49.000.000,00	20.000.000,00	68,97	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn/keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 830.000,00 = 1.660.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 260.000,00 = 260.000,00 Tingkat D : 3 org x 1 keg x 3 hari 9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi : 3 org x 1 keg x 2 hari 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Transportasi : 3 org x 1 keg 3 Org x 260.000,00 = 780.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 3 hari 6 OH x 400.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 4 OH x 260.000,00 = 1.040.000,00 Tingkat F : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 500.000,00 = 500.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 260.000,00 = 260.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.02	<b>Perencanaan Rancangan Umum Penanaman Modal</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 700.000,00 = 700.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 Org x 260.000,00 = 260.000,00 Tingkat D : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 1 hari 2 OH x 600.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 2 Org x 260.000,00 = 520.000,00 Tingkat C : 2 org x 1 keg x 2 hari 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Akomodasi : 2 org x 1 keg x 1 hari 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi : 2 org x 1 keg 2 Org x 260.000,00 = 520.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08	<b>Program Pengembangan Iklim Investasi</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
2.12 . 2.12.01 . 08.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka inventarisasi potensi unggulan</b>	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	46.000.000,00	15.000.000,00	48,39	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	1.055.000,00	555.000,00	111,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Catridge Printer 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer 3 Buah x 85.000,00 = 255.000,00
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	2,42	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah 1 keg/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Penggandaan 580 Lembar x 250,00 = 145.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37		
2.12 . 2.12.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	38.800.000,00	14.300.000,00	58,37		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 OH x 525.000,00 = 1.050.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00 Tingkat D : 3 org x 2 keg x 2 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Akomodasi : 3 org x 2 keg x 1 hari 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Transportasi : 3 org x 2 keg 6 Org x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tingkat E : 2 org x 2 keg x 2 hari 8 OH x 375.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi : 2 org x 2 keg x 1 hari 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00 Transportasi : 2 org x 2 keg 4 OH x 200.000,00 = 800.000,00 Tingkat F : 1 org x 1 keg x 2 hari 2 Org x 325.000,00 = 650.000,00 Akomodasi : 1 org x 1 keg x 1 hari 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi : 1 org x 1 keg 1 OH x 200.000,00 = 200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 09	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian</b>	134.450.000,00	203.500.000,00	69.050.000,00	51,36	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>	
2.12 . 2.12.01 . 09.01	<b>Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79		
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	84.395.000,00	34.395.000,00	68,79		
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	83.395.000,00	34.395.000,00	70,19	
2.12 . 2.12.01 . 09.02	<b>Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 3 hari x 4 keg 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D : 2 org x 3 hari x 4 keg 12 OHK x 675.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 2 org x 3 hari x 2 keg 12 OHK x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F : 3 org x 3 hari x 2 keg 18 OHK x 325.000,00 = 5.850.000,00 Tingkat G : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 OHK x 275.000,00 = 825.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 Keg x 240.000,00 = 2.160.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9 OK x 740.000,00 = 6.660.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.450.000,00	73.605.000,00	24.155.000,00	48,85	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dok 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 48.450.000,00 = 48.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 4 hari x 2 keg 8 OH x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.450.000,00	72.605.000,00	24.155.000,00	49,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.03	<b>Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	Tingkat D : 1 org x 4 hari x 2 keg 8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 2.377.500,00 = 4.755.000,00 Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Keg x 4.300.000,00 = 8.600.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	25.500.000,00	10.500.000,00	70,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Laporan LKPM 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00	75,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 2 org x 3 hari x 1 keg 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D : 3 org x 3 hari x 1 keg 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00 Tingkat F : 1 org x 3 hari x 1 keg 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.725.000,00 = 1.725.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.04	<b>Dalam Rangka Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Dokumen Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik</b>	104.450.000,00	172.815.000,00	68.365.000,00	65,45	
2.12 . 2.12.01 . 10.01	<b>Mengikuti Rapat, Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.450.000,00	54.785.000,00	20.335.000,00	59,03	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	
2.12 . 2.12.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.450.000,00	53.785.000,00	20.335.000,00	60,79	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 33.450.000,00 = 33.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat C : 1 org x 4 hari x 1 keg 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D : 1 org x 4 hari x 1 keg 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E : 2 org x 4 hari x 1 keg 8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Keg x 1.645.000,00 = 4.935.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.02	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	57.000.000,00	17.000.000,00	42,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	
2.12 . 2.12.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	56.000.000,00	17.000.000,00	43,59	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) Tingkat C : 1 org x 3 hari x 2 keg 6 OH x 525.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D : 3 org x 3 hari x 2 keg 18 OH x 450.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E : 2 org x 3 hari x 2 keg 10 OH x 325.000,00 = 3.250.000,00 Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.03	<b>Pelayanan Informasi dan Publikasi PTSP</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Peliputan Media Masa Belanja Jasa Informasi dan Publikasi melalui media elektronik 1 keg/thn x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Peliputan Media Masa (perubahan) Belanja Jasa Informasi dan Publikasi Melalui Media Elektronik 1 Keg x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 10.04	<b>Pemasangan Jaringan SPD Online</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 10.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	85,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan (perubahan) Belanja Peralatan Jaringan 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.05	<b>Pengadaan Baliho/ Spanduk Media Informasi Perijinan</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
2.12 . 2.12.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	Belanja Spanduk / Baliho 1 keg/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Spanduk / Baliho (perubahan) Belanja Spanduk / Baliho 1 Keg/Bln x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.06	<b>Pengelolaan Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan</b>	0,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksanaan Kegiatan (perubahan) Penanggung Jawab 6 OB x 850.000,00 = 5.100.000,00 Ketua 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 12 orang x 6 Bln 72 OB x 255.000,00 = 18.360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Belanja Cetak (perubahan) Belanja Cetak 1,080 lembar x 250,00 = 270.000,00
2.12 . 2.12.01 . 11	<b>Program Penanganan Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 11.01	<b>Pertemuan Teknis dan Cek Lapangan Terhadap Pengaduan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas PM dan PTSP</b>
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan</b>	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Catridge 3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00  Belanja cetak foto digital (perubahan) Cetak poto digital 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00  Belanja Cetak (perubahan) Fotocopy 1,720 lembar x 250,00 = 430.000,00  Lumsum Perjalanan Dinas Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Kalimantan (perubahan) Tingkat C : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 600.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat D : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.01	<b>Inventarisasi Izin Usaha</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 12.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Tingkat E : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tingkat F : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 350.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi 15 orang PP 15 Org x 260.000,00 = 3.900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) Catridge 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Tinta printer 2 botol x 60.000,00 = 120.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja cuci cetak foto digital (perubahan) cuci cetak foto digital 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	Belanja cetak (perubahan) Foto copy 1,720 lembar x 250,00 = 430.000,00
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 525.000,00 = 4.725.000,00 Tingkat D : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Tingkat E : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 375.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat F : 5 org x 1 keg x 15 hari 15 OH x 325.000,00 = 4.875.000,00 Transportasi 15 org PP 15 org x 260.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 12.03	<b>Pertemuan Teknis Luar Daerah</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Penggandaan (perubahan) Biaya Penggandaan 920 lembar x 250,00 = 230.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 12.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	0,00		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Tingkat B : 3 org x 1 keg x 9 hari 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 Tingkat C : 4 org x 1 keg x 12 hari 12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat D : 7 org x 1 keg x 21 hari 21 OH x 500.000,00 = 10.500.000,00 Tingkat E : 8 org x 1 keg x 24 hari 24 OH x 400.000,00 = 9.600.000,00 Transportasi 22 orang PP 22 org x 260.000,00 = 5.720.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13	<b>Program Pengaduan dan Informasi Layanan</b>	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01	<b>Pembelajaran dan Studi Banding</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Kertas HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00  Belanja cuci cetak foto (perubahan) Cuci cetak foto 50 lembar x 4.000,00 = 200.000,00  Belanja cetak (perubahan) Fotocopy laporan hasil kegiatan 2,300 lembar x 300,00 = 690.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Ibukota Provinsi/Kab/Kota Luar Daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 850.000,00 = 3.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tingkat D : 3 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00 Tingkat F : 4 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.800.000,00 = 7.200.000,00 Transportasi Buntok - P. Raya 11 Org x 260.000,00 = 2.860.000,00 Transportasi P. Raya - Jakarta 11 Org x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02	<b>Konsultasi Penanganan Pengaduan</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja roll film Batery dan cuci cetak 25 lembar x 4.000,00 = 100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy laporan hasil kegiatan 600 lembar x 300,00 = 180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ibukota Prov Kab/Kota Kalimantan Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat E : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Tingkat F : 3 org x 1 keg x 4 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OH x 1.050.000,00 = 4.200.000,00 Transportasi Buntok - P.Raya PP 7 org 7 Or x 260.000,00 = 1.820.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14	<b>Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan</b>	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Spanduk Biaya Spanduk 8 cm x 50.000,00 = 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Belanja roll film cuci cetak Biaya cuci cetak foto 90 lembar x 4.000,00 = 360.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Biaya akomodasi peserta 90 orang x 100.000,00 = 9.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honor Narasumber 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy laporan hasil kegiatan 300 lembar x 300,00 = 90.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Makan dan minum sosialisasi dan penyuluhan Biaya konsumsi (makan) 90 kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Konsumsi (snack) 90 kotak x 15.000,00 = 1.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	Belanja roll film batrey dan cuci cetak Biaya cuci cetak foto 47 lembar x 4.000,00 = 188.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy laporan hasil kegiatan 280 lembar x 300,00 = 84.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) Tingkat B : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 525.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat D : 1 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 450.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E : 2 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.578.000,00	17.578.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.137.629.717,00)	(3.587.846.034,00)	(450.216.317,00)	14,35	Tingkat F : 4 org x 1 keg x 4 hari 4 OH x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Transportasi perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) Belanja transportasi 1 keg x 3.078.000,00 = 3.078.000,00

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan  
**Organisasi** : 2.16.01 DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.16.01.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Kantin Objek Wisata Sanggu 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Sewa Panggung Wisata Sanggu 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Sewa Lokasi Objek Wisata Sanggu 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	Ret. Karcis Sepeda Air Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 37.332.000,00 = 37.332.000,00 Ret. Karcis Kolam Bermain Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Ret. Karcis Masuk Wisata Danau Sanggu 1 Tahun x 43.268.000,00 = 43.268.000,00 Retribusi PKL (Asongan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.256.773.900,00	7.345.037.250,00	1.088.263.350,00	17,39	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	
2.16 . 2.16.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.924.675.000,00	3.637.098.350,00	712.423.350,00	24,36	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.415.875.000,00	3.098.298.350,00	682.423.350,00	28,25	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.758.892.800,00	2.252.787.650,00	493.894.850,00	28,08	Gaji Pokok Golongan II 98 org/bulan x 3.589.300,00 = 351.751.400,00 Golongan III 266 org/bulan x 3.753.500,00 = 998.431.000,00 Golongan IV 84 org/bulan x 4.865.600,00 = 408.710.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x 493.894.850,00 = 493.894.850,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	193.286.800,00	203.286.800,00	10.000.000,00	5,17	Tunjangan Keluarga Anak 560 org/bulan x 93.800,00 = 52.528.000,00 Istri/Suami 364 org/bulan x 386.700,00 = 140.758.800,00 Tunjangan Keluarga (Perubahan) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	224.043.400,00	442.571.900,00	218.528.500,00	97,54	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 org/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 56 org/bulan x 1.102.500,00 = 61.740.000,00 Eselon IV.a 182 org/bulan x 607.500,00 = 110.565.000,00 Tunjangan Jabatan (Perubahan) 1 Thn x 218.528.500,00 = 218.528.500,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.238.800,00	50.238.800,00	10.000.000,00	24,85	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 98 org/bulan x 202.500,00 = 19.845.000,00 Golongan III 98 org/bulan x 208.100,00 = 20.393.800,00 Tunjangan Fungsional Umum (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	109.732.560,00	119.732.560,00	10.000.000,00	9,11	1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tunjangan Beras 1,372 org/bulan x 79.980,00 = 109.732.560,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	29.591.040,00	(60.000.000,00)	(66,97)	Tunjangan Beras (Perubahan) 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 448 org/bulan x 199.980,00 = 89.591.040,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (Perubahan) 1 pkt x (60.000.000,00) = (60.000.000,00) Pembulatan Gaji 448 org/bulan x 200,00 = 89.600,00
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	
2.16 . 2.16.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	508.800.000,00	538.800.000,00	30.000.000,00	5,90	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 org/bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 org/bln x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 org/bln x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 84 org/bln x 550.000,00 = 46.200.000,00 Golongan III 84 org/bln x 650.000,00 = 54.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah (Perubahan) 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.332.098.900,00	3.707.938.900,00	375.840.000,00	11,28	
2.16 . 2.16.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	889.498.900,00	962.318.900,00	72.820.000,00	8,19	
2.16 . 2.16.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.803.000,00	5.803.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 529 lbr/thn x 7.000,00 = 3.703.000,00 Materai 3000 470 lbr/thn x 4.000,00 = 1.880.000,00 Pembelian Prangko, Biaya Kirim surat dan Pengiriman Paket 44 pkt/thn x 5.000,00 = 220.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 pkt/thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.450.000,00	38.450.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 300 rim/thn x 50.000,00 = 15.000.000,00 Kertas Karbon Folio 15 pk/thn x 50.000,00 = 750.000,00 Kertas Faximile 15 roll/thn x 28.000,00 = 420.000,00 Buku Agenda Surat 9 bh/thn x 20.000,00 = 180.000,00 Buku Ekspedisi 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop Dinas Casing Folio 15 pak/thn x 35.000,00 = 525.000,00 Amplop Putih Plester 15 pak/tahun x 20.000,00 = 300.000,00 Amplop (Cetak Kop) 60 pak/thn x 20.000,00 = 1.200.000,00 Map Odner 50 bh/thn x 15.000,00 = 750.000,00 Map Elastik Jepit 6 lusin/thn x 120.000,00 = 720.000,00 Odner 50 bh/thn x 25.000,00 = 1.250.000,00 Stopmap biasa 100 pak/thn x 25.000,00 = 2.500.000,00 Stopmap Batik 50 pak/thn x 45.000,00 = 2.250.000,00 Map snelhecter folio 50 pak/thn x 45.000,00 = 2.250.000,00 Pilot Balliner 6 pak/thn x 250.000,00 = 1.500.000,00 Spidol Board Marker 6 pak/thn x 95.000,00 = 570.000,00 Pensil 2b isi 12 6 pak/thn x 50.000,00 = 300.000,00 Tipp Ex 60 bh/thn x 10.000,00 = 600.000,00 Tinta Stempel 15 btl/thn x 5.000,00 = 75.000,00 Bantalan Stempel 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Paper Klip 60 dos/thn x 15.000,00 = 900.000,00 Gunting Kertas 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Pelobang Kertas 10 bh/thn x 25.000,00 = 250.000,00 Cutter Besar 10 bh/thn x 20.000,00 = 200.000,00 Cutter Kecil 10 bh/thn x 10.000,00 = 100.000,00 Stapler Besar / Kecil 20 bh/thn x 35.000,00 = 700.000,00 Anak Stapler (Besar / Kecil) 60 kotak/thn x 5.000,00 = 300.000,00 Lem Kertas 60 btl/thn x 5.000,00 = 300.000,00 Tissue Kotak 150 bh/thn x 15.000,00 = 2.250.000,00 Lakban 20 roll/thn x 25.000,00 = 500.000,00 Kalkulator 6 bh/thn x 150.000,00 = 900.000,00 Baterai Kecil 20 bh/thn x 3.000,00 = 60.000,00 Stapler Besar ( untuk Jilit ) 1 bh/thn x 550.000,00 = 550.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 250 botol/thn x 50.000,00 = 12.500.000,00 Cartrige Computer 20 bh/thn x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pita Printer 30 bh/thn x 25.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.095.900,00	20.095.900,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.095.900,00	9.095.900,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Dinas 1 pkt/thn x 9.095.900,00 = 9.095.900,00  Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen Dinas 1 pkt/thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 pkt/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	21.000.000,00	(29.000.000,00)	(58,00)	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 paket/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	30.000.000,00	1.000.000,00	(29.000.000,00)	(96,67)	Belanja Publikasi/Dokumentasi Belanja Publikasi/Dokumentasi Budaya dan Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 pkt/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	106.620.000,00	26.620.000,00	33,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	62.880.000,00	82.500.000,00	19.620.000,00	31,20	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja makan dan minum pegawai 10,480 orgg/hari x 6.000,00 = 62.880.000,00 Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 2,550 org/hari x 6.000,00 = 15.300.000,00 Belanja Makan Dan Minum Harian Kantor UPTD (Perubahan) Belanja Makan Dan Minum Harian Kantor UPTD 1 Tahun x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.464.000,00	14.464.000,00	4.000.000,00	38,23	Belanja Makan Dan Minum Rapat 12 Bulan x 872.000,00 = 10.464.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat (Perubahan) Belanja Makan Dan Minum Rapat 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.656.000,00	9.656.000,00	3.000.000,00	45,07	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 pkt/thn x 6.656.000,00 = 6.656.000,00 Belanja Makan Dan Minum Tamu (Perubahan) Belanja Makan Dan Minum Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Propinsi</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	
2.16 . 2.16.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.000.000,00	195.700.000,00	52.700.000,00	36,85	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/thn x 143.000.000,00 = 143.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 52.700.000,00 = 52.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.20	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	149.200.000,00	122.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,10)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran 12 ob x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 PPTK 72 o/b x 750.000,00 = 54.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerimaan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penyimpan Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Admin Agency LPSE 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	148.200.000,00	121.200.000,00	(27.000.000,00)	(18,22)	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21	<b>Tim Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	25,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23	<b>Peyediaan Jasa Pengelola Administrasi Perkantoran, Keamanan dan</b>	228.500.000,00	263.000.000,00	34.500.000,00	15,10	

Belanja Alat Tulis Kantor  
1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

**Sumber Dana :**

**Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan**

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
1 pkt/thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)  
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

**Sumber Dana :**



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	228.000.000,00	262.500.000,00	34.500.000,00	15,13	
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Petugas Obyek Wisata Danau Sadar dan Danau Sanggu 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Satpam 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Supir 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer 60 ob x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Cleaning Service 24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Administrasi Sekretariat 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Obyek Wisata Goa Liang Lempang Desa Palu Rejo 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (Perubahan) 1 Tahun x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24	<b>Pengelolaan Barang dan Aset</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</i>
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Ketua/Koordinator 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 okj x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 250 lbr x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 01.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	173.675.000,00	172.615.000,00	(1.060.000,00)	(0,61)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan kantor</b>	32.675.000,00	31.615.000,00	(1.060.000,00)	(3,24)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	31.475.000,00	30.415.000,00	(1.060.000,00)	(3,37)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	Belanja CCTV (8 mata)
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Kursi Staf 5 bh/pkt x 840.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Meja Staf 5 bh/pkt x 770.000,00 = 3.850.000,00 Filling Cabinet 4 laci 2 bh/pkt x 2.312.500,00 = 4.625.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Televisi 32 Inchi 1 unit/keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 pkt/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 pkt/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 12 bln/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 12 bln/thn x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 pkt/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan &amp; peralatan gedung</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor 1 Pkt/thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Batuah</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektroni (Lampu Pijar, Battrey Kering) 1 Paket x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih - Roundap 1 pkt/thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Gunting Taman/Kembang 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Cat Tembok 1 pkt/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	- Pompa/Saplayer Solo 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Sapu Taman 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Kuas Roll untuk mencat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Emeber 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 02.32 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dan Upah Tukang - Upah mencat tembok stadion batuah 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Upah Potong Rumput Stadion Batuah 1 Pkt/tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	42.765.000,00	42.765.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	42.765.000,00	42.765.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 pkt/keg x 315.000,00 = 315.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Atribut 55 estel/keg x 500.000,00 = 27.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 55 estel x 250.000,00 = 13.750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Luar Provinsi</b>
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan 1 pkt/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	65.000.000,00	57.540.000,00	(7.460.000,00)	(11,48)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	45.000.000,00	38.500.000,00	(6.500.000,00)	(14,44)	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan. Lakip, LPPD, LKPJ, ANJAB, ABK dan EVJAB pada Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 1 pkt/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	(32,50)	
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Belanja Poto Copy Bahan Laporan
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	1 pkt/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman lembur
2.16 . 2.16.01 . 06.02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	20.000.000,00	19.040.000,00	(960.000,00)	(4,80)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</b>
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 2 smt/org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ketua/Koordinator 2 smt/org x 700.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 2 smt/org x 600.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 8 smt/org x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.900.000,00	10.940.000,00	(960.000,00)	(8,07)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 250 lmr x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan Semesteran 50 bk/keg x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.940.000,00 = 7.940.000,00
2.16 . 2.16.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.940.000,00	0,00	(7.940.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.16 . 2.16.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	188.321.000,00	288.321.000,00	100.000.000,00	53,10	
2.16 . 2.16.01 . 15.01	<b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Propinsi Kalimantan Tengah</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.621.000,00	7.621.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram 2 Rim/Keg x 49.000,00 = 98.000,00 - Kwitansi NCR 3 blok/keg x 40.000,00 = 120.000,00 - Spidol Besar 6 bh/keg x 3.000,00 = 18.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Belanja Ornamen (Kain dll) 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bangunan (Kayu, Paku dll) 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta 11 Botol/keg x 35.000,00 = 385.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan - Bahan Bangunan 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Ornamen dan Kain beserta perlengkapannya 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 Pkt/keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobil 2 bh/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.01 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Penari



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.06	<b>Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA se Kabupaten Barito Selatan</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	20 org/keg x 350.000,00 = 7.000.000,00 - Upah Tukang 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07	<b>Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tingkat</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Honorarium/Insentif Petugas (Perubahan) Bantuan Uang Saku Peserta ke Provinsi 6 org/keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Uang Saku Pemenang Ke Jakarta 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	83.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,78)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 - Kwitansi NCR 1 ball/keg x 45.000,00 = 45.000,00  Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Materai 6000 10 lbr/keg x 7.000,00 = 70.000,00 - Meterai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah : - Hadiah uang tunai Juara I 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Hadiah uang tunai Juara II 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Hadiah uang tunai Juara III 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 - Belanja Tropy 1 set/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tintah 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 - Catrid 1 pasang x 400.000,00 = 400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Dekorasi ruang/ Panggung Pembukaan/ Penutup 1 pkt/keg x 3.445.000,00 = 3.445.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	19.400.000,00	6.020.000,00	(13.380.000,00)	(68,97)	Belanja akomodasi dan/atau transportasi - Akomodasi Tim 18 hr/kmr/keg/0/0 x 150.000,00 = 2.700.000,00 - Transportasi Buntok - Palangka Raya PP 14 org/keg x 130.000,00 = 1.820.000,00 Carter (Sewa) Mobil Selama Kegiatan di Palangka Raya (Perubahan) 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Album Foto - Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 - Album Foto 1 albm/keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan / foto copy 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	19.200.000,00	7.980.000,00	(11.220.000,00)	(58,44)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.800.000,00	1.770.000,00	(10.030.000,00)	(85,00)	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan Kegiatan Tingkat Kabupaten : - Makan dan Minum saat Pembukaan 75 kt/keg x 30.000,00 = 2.250.000,00 - Makan dan Minum Saat Penutupan 75 kt/keg x 30.000,00 = 2.250.000,00 - Minum aqua selama kegiatan 50 dos/keg x 20.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Tingkat Provinsi : - Makan dan Minum selama kegiatan di Palangka Raya selama 3 hari 54 org/keg x 30.000,00 = 1.620.000,00 - Konsumsi di perjalanan Buntok - Palangka Raya 12 pkt/keg x 30.000,00 = 360.000,00 - Aqua selama kegiatan 25 dos/keg x 20.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	1.200.000,00	(6.800.000,00)	(85,00)	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.800.000,00	570.000,00	(3.230.000,00)	(85,00)	Belanja Pakaian Batik Tardisional - Belanja Pakaian Seragam Batik untuk Tim Gita Bahana Nusantara Tingkat Povinsi Kalimantan Tengah 6 org/keg x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	Belanja Pakaian Olah Raga - Pakaian Olah Raga Gita Bahana Nusantara Tingkat Kalimantan Tengah 6 org/keg x 75.000,00 = 450.000,00 - Topi untuk tim 6 org/keg x 20.000,00 = 120.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	42.630.000,00	27.630.000,00	184,20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 42.630.000,00 = 42.630.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kabupaten 1 tim/keg x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.07 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Dewan Juri 4 org x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 - Pembaca Doa 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Pemain Organ Tunggal 1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08	<b>Pameran Kebudayaan dan Pariwisata Barito Selatan (Barsel Expo)</b>	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 - Wakil Ketua 1 Org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 - Sekretaris 1 Org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 - Anggota 1 Org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 - Koordinator 4 Org/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Honorarium/Isentif Petugas Jaga Stand dan Jaga Malam 1 pkt/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Honorarium/Isentif (Uang saku) Putra Putri Pariwisata 2 Org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Belanja bahan Peraga ( Kerajinan Kulit dan Kayu ) 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja bahan penunjang kegiatan pameran Barsel Expo 1 pkt/keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 - Belanja Spanduk dan Dekorasi 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak foto 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 - Belanja Cetak Leaflet Parwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Cetak / Pembuatan Baner Peta Parwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - Tempat Stand Pameran 1 stand/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Semalam Pameran di Buntok 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja sewa Pakaian Adat 2 stell/keg x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran 100 porsi/keg x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Tukang 1 unit/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.08 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pengiriman Peserta Festival Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah</b>	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Honorarium/Isentif Petugas Bantuan Uang Saku 33 Orang Peserta 33 org/keg x 600.000,00 = 19.800.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Isentif	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	Akomodasi dan/atau transportasi Akomodasi/Penginapan 1 Keg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Transportasi Buntok-Palangka Raya PP 66 org/keg x 130.000,00 = 8.580.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Album Foto 1 pkt/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan di Palangka Raya
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	495 org/keg x 30.000,00 = 14.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	53.670.000,00	53.670.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 53.670.000,00 = 53.670.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15	<b>Program pengembangan pasar pariwisata</b>	235.500.000,00	264.500.000,00	29.000.000,00	12,31	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Luar Propinsi</b>  Honorarium/insentif Insentif Peserta Lomba Pemilihan Putra Putri Tk. Propinsi 2org x 6hr x 1keg 12 org/hr/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00 Kontribusi Pendaftaran Peserta Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Propinsi 2 org/keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Insentif Duta Pariwisata Tingkat Nasional 1 ok x 6 hr x 1 keg 6 org/hr/keg x 500.000,00 = 3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Propinsi dan Nasional</b>	70.000.000,00	99.000.000,00	29.000.000,00	41,43		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.200.000,00	89.200.000,00	29.000.000,00	48,17		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47		
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.140.000,00	18.140.000,00	9.000.000,00	98,47		
							Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja transport Buntok-Palangka Raya PP untuk Peserta lomba Pemilihan Putera-Puteri pariwisata Tingkat Propinsi 4 org/keg x 130.000,00 = 520.000,00 Belanja Akomodasi Official 1 org x 6 hr 6 org/hr/keg x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Transport Pelatih Menari dan Pengiring Musik Tradisional 14 ok x 130.000,00 = 1.820.000,00 Belanja Akomodasi Pelatih Menari dan Pengiring Musik Tradisional 28 kmr/keg x 200.000,00 = 5.600.000,00 Belanja Akomodasi Peserta Putra Putri Parwisata 1 Keg/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak foto dan album foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat selama Kegiatan 4 unit/hr/keg x 750.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional beserta aksesoris 1 pkt/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemilihan Putera-Puteri Tingkat Provinsi 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah Gaun Malam 2 pkt/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional untuk Putera-Puteri Pariwisata, Official, Pendamping 5 bh/keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.510.000,00	46.510.000,00	20.000.000,00	75,44	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 26.510.000,00 = 26.510.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli Official 1 org x 6 hr 6 org/hr/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Tata Rias (Make Up) 4 org/sesi pmln x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pelatih Menari 7 ok x 350.000,00 = 2.450.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03	<b>Mengikuti KALTENG EXPO</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Pameran KALTENG EXPO 1 pkt/keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Belanja Spanduk dan Dekorasi Stand Pameran KALTENG EXPO 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Leaaftet Pariwisata Barsel 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Baner Roll/Baleho 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas selama Kegiatan 3 hr/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman selama Kegiatan 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 6 baju/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.04	<b>Pameran Stationer</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto, Pigura dan Album Foto 4 pkt/thn x 3.750.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05	<b>Pembinaan/ Pengawasan Hotel, restoran, Rumah Makan/ Minum dan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06	<b>Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 pkt/keg x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Insentif (Uang pembinaan Perlombaan Pemilihan Putraputri Pariwisata Tk. Kabupaten) 1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Insentif Petugas Keamanan 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Insentif Petugas Kebersihan 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/perlombaan Belanja Tropy untuk perlombaan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tk. Kabupaten 6 bh/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Keagata Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Dekorasi 1 pkt/keg x 0,00 = 0,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Leaflet Pariwisata Barsel 1 pkt/keg x 670.000,00 = 670.000,00 Belanja Cetak Buku Objek Wisata 25 bk/keg x 30.000,00 = 750.000,00 Belanja Cetak Baleho 3 bh/keg x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Piagam Putra Putri Pariwisata Tk.Kab.Barsel 12 Imbr/keg x 40.000,00 = 480.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Dewan Juri 3 ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pemandu Acara 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pelatih Kreografi 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Penyanyi / Pengisi Acara 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09	<b>Pembuatan Perda TDUP</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan</b>
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 pkt/keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kwitansi NCR 2 ball/keg x 30.000,00 = 60.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Cuci Cetak Foto 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Album Foto 3 album/keg x 50.000,00 = 150.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim 1 pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	201.759.000,00	201.759.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honorarium/Insentif Penataan dan Pemeliharaan - Honorarium/Insentif Penataan dan Pemeliharaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata (Betang Eka Tingang Nganderang)
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Penambahan Koleksi Display Kab. Barsel di Mandala Wisata Palangka Raya 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16	<b>Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Anjungan Barsel TMII</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif - Honorarium Pramubakti Anjungan Barito Selatan di TMII Jakarta 4 org/Thn x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronika (Lampu Pijar, Battrey Kering) - Lampu LED 5 bh/keg x 150.000,00 = 750.000,00 - Bola Lampu 5 bh/keg x 40.000,00 = 200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Plywood 1 bh/keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Museum Kab. Barito Selatan</b>	42.209.000,00	42.209.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan - Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan 24 bln/keg x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.209.000,00	6.209.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 pkt/keg x 6.209.000,00 = 6.209.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.18	<b>Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda-benda Purbakala/ Cagar Budaya</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Pelaksana Kegiatan Insentif Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs : - Situs Pancatoho di Mengkatip 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Lewu Pangantuhu di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring Jaya Pangkalima Sapi di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Pemakaman Cistian Simbar di Kalahien 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Tugas di Desa Pamangka 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Monumen Desa Madara 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring di Mengkatip 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Situs Kariring di Mabuan 12 bln/keg x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.19	<b>Penambahan Koleksi Museum Barsel</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2B1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2B1)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium Pejabat Pengandaan Barang dan Jasa (P2BJ) 3 pkt/keg x 250.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Koleksi Museum Kabupaten Barito Selatan 1 pkt/keg x 23.350.000,00 = 23.350.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.20	<b>Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMMI</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMMI - Penambahan Koleksi Anjungan Barsel TMMI 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22	<b>Pendataan dan Dokumentasi Benda Cagar Budaya Kab. Barito Selatan</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Rapat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	- Belanja Makan Dan Minum Rapat 80 porsi/keg x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01	<b>Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Wisata</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 pkt/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 pkt/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 pkt/thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 pkt/thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 2.16.01 . 16.02	<b>Penggalan dan Dokumentasi Tempat Wisata yang</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 19.100.000,00 = 19.100.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	829.660.000,00	854.660.000,00	25.000.000,00	3,01	
2.13 . 2.16.01 . 16.14	<b>Seleksi dan Pengiriman Paskibra Tingkat Provinsi / Nasional</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 8 ok x 400.000,00 = 3.200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Tim Seleksi 14 ok x 400.000,00 = 5.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 470.000,00 = 470.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport /Akomodasi - Transport Lokal Peserta Seleksi 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 - Tarnsport Lokal Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	11 ok x 100.000,00 = 1.100.000,00 - Transport Lokal Tim Seleksi 14 ok x 100.000,00 = 1.400.000,00 - Transport Peserta Hasil Seleksi ke Palangla Raya 8 ok x 150.000,00 = 1.200.000,00 - Transport Pendamping ke Palangka raya 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 - Akomodasi Peserta Hasil Seleksi ke Palangka Raya 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi Pendamping 8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Pengadaan Spanduk 1 bh/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan cuci cetak Belanja Cuci Cetak dan Album Foto 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat Snack Rapat 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan minum peserta / tim dan panitia seleksi 1 pkt/keg x 2.135.000,00 = 2.135.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta hasil Seksi - Belanj bantuan Makanan dan minuman Peserta hasil Seleksi 16 ok x 100.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakian Kerja Lapangan - Kaos dan Training 15 ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 - Sepatu Kets 15 ok x 150.000,00 = 2.250.000,00 - Topi dan Handuk Kecil 4 ok x 30.000,00 = 120.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 pkt/keg x 13.575.000,00 = 13.575.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.14 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber - Uang Saku Peserta Seleksi ke Provinsi 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 - Insentif Pelatih 2 ok x 700.000,00 = 1.400.000,00 - Uang Saku Pendamping 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17	<b>Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten</b>	404.660.000,00	404.660.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 Org/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 Org/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Uang Saku/Insentif Peserta 72 Org/Keg x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	376.660.000,00	376.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 935.000,00 = 935.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00	130,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko 20 Lbr/Keg x 6.000,00 = 120.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (Perubahan) 1 Paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.550.000,00	104.950.000,00	17.400.000,00	19,87	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	68.250.000,00	74.250.000,00	6.000.000,00	8,79	Belanja Bantuan Transport/Akomodasi Transport Lokal Peserta 72 Org/Keg x 150.000,00 = 10.800.000,00 Transport Lokal Untuk Panitia 15 Org/Keg x 500.000,00 = 7.500.000,00 Transport Lokal Untuk Pelatih dan Pedamping Pelatih 8 Org/Keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transport Lokal Untuk Tim Kesehatan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transport Lokal Danpas dan Paswal 6 Org/Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bantuan Transport selama Karantina (menyewa 2 Bus) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Transport untuk penyewaan Pick Up 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Bantuan Akomodasi dan Makan Minum Peserta di Karantina 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Transportasi dan Akomodasi Peserta 1 pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi (Perubahan) Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Gladi Bersih/Kotor 1 Paket/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.200.000,00	24.600.000,00	6.400.000,00	35,16	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatih 6 Org/Keg x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Pendamping Pelatih dari PPI 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Kesehatan 3 Org/Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Danpas dan Paswal 6 Org/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Isentif Untuk Petugas Kebersihan (Perubahan) 4 org x 700.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Narasumber 4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00	6.155.000,00	2.578.000,00	72,07	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.577.000,00	3.577.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto beserta Album Foto 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Undangan 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Cetak Piagam 102 Lbr/Keg x 13.500,00 = 1.377.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 2.578.000,00 = 2.578.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Sewa Sound System 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.000.000,00	115.900.000,00	12.900.000,00	12,52	
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	112.900.000,00	12.900.000,00	12,90	Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat Persiapan dan Evaulasi Kegiatan Paskibraka 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman saat Latihan 1 Paket/Keg x 112.900.000,00 = 112.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	163.478.000,00	124.100.000,00	(39.378.000,00)	(24,09)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju PDU 53 Org/Keg x 500.000,00 = 26.500.000,00 Sepatu PDH Paskibraka Laki-laki 31 Pasang x 275.000,00 = 8.525.000,00 Sepatu PDH Paskibraka Perempuan 16 Pasang x 185.000,00 = 2.960.000,00 Peci Paskibraka 53 Pcs x 40.000,00 = 2.120.000,00 Pin Garuda 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Setangan Leher/Scraf 53 Pcs x 20.000,00 = 1.060.000,00 Kaos Kaki Upacara 53 Pasang x 30.000,00 = 1.590.000,00 Gesper/Ikat Pinggang 53 Pcs x 35.000,00 = 1.855.000,00 Evolet/Pakat Paskibraka 53 Pasang x 30.000,00 = 1.590.000,00 Sarung Tangan Upacara Warna Putih 53 Pasang x 20.000,00 = 1.060.000,00 Papan Nama Bordir 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Badge Paskibraka 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Badge Kabupaten 53 Pcs x 10.000,00 = 530.000,00 Make Up 16 Org/Keg x 50.000,00 = 800.000,00 Potong Rambut 37 Org/Keg x 20.000,00 = 740.000,00 Kaos dan Training 135 Bh x 225.000,00 = 30.375.000,00 Tali Bendera 1 Rol x 855.000,00 = 855.000,00 Sepatu Danpas dan Paswal 6 Pasang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Dahrem Danpas dan Paswal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	6 Pcs x 100.000,00 = 600.000,00 Sepatu Kets, Kaos Kaki 135 Pasang x 220.000,00 = 29.700.000,00 Topi dan Handuk Latihan 80 Pcs x 50.000,00 = 4.000.000,00 Kopelirm Danpas dan Paswal 6 Pcs x 90.000,00 = 540.000,00 Helm Danpas dan Paswal 6 Pcs x 190.000,00 = 1.140.000,00 Kendit Kecakapan 47 Pcs x 35.000,00 = 1.645.000,00 Lencana Kepimpinan/MPG 53 Pcs x 25.000,00 = 1.325.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18	<b>Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 pkt/keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt/keg x 900.000,00 = 900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya Perlengkapan Upacara / Sewa Tenda / Sound System 1 pkt/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Baju Adat dan Make UP 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan untuk korsik 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Paduan Suara 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Transport /Akomodasi - Transport Lokal untuk pengisi acara dan petugas Upacara 30 pkt/keg x 250.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul - Spanduk / Baleho dan Dekorasi 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battrey dan Cuci Cetak - Belanja Cuci Cetak dan Album foto 1 pkt/keg x 850.000,00 = 850.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Undangan 50 lbr/keg x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MINuman Rapat - Belanja Snack Rapat Panitia 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanj aSnack VIP 150 org/keg x 40.000,00 = 6.000.000,00 - Snack Gladi Kotor / Gladi Bersih 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 pkt/keg x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.19	<b>Pembinaan Organisasi Kepemudaan Nasional</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>  Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Ketua 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Wakil Ketua 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara 12 org/bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Koordinator Pelatih 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pelatih 72 org/bln x 450.000,00 = 32.400.000,00 Tekhnisi 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Atlit 840 org/bln x 197.000,00 = 165.480.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25	<b>Kegiatan Drum Corp Daha Tutu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.480.000,00	240.480.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.25 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26	<b>Kegiatan Korp Musik (Korsik) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.500.000,00	500.000,00	1,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Barang 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Honor / Insentif Korsik Ketua 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Dirigent 12 org/bln x 215.000,00 = 2.580.000,00 Anggota 216 org/bln x 150.000,00 = 32.400.000,00 tenaga lain - lain 1 keg x 20.000,00 = 20.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK Kegiatan 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10 lbr x 7.000,00 = 70.000,00
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 16.26 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Baju Perlengkapan Seragam Upacara 20 Lembar x 500.000,00 = 10.000.000,00 Baju Bengkel Koorsik 27 Lembar x 160.000,00 = 4.320.000,00 Topi 27 Buah x 30.000,00 = 810.000,00 Sepatu PDH 20 Pasang x 229.000,00 = 4.580.000,00 Sepatu Olahraga 27 Pasang x 160.000,00 = 4.320.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	410.170.000,00	436.870.000,00	26.700.000,00	6,51	
2.16 . 2.16.01 . 17.01	<b><i>Pendataan Sanggar Seni Budaya yang ada di Barito Selatan</i></b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.02	<b>Penampilan Seni dan Budaya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.26.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3 pkt/keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Kesenian Kab. Barsel 3 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.03	<b>Kegiatan Nilai Budaya dan Kesenian</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Cetak Foto 1 pkt/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Album Foto 1 pkt/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06	<b>Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan</b>	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan 1 tim/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif - Honorarium Penari 20 Orang 20 org x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS 70 gram 2 rim/keg x 49.000,00 = 98.000,00 - Kwitansi NCR 2 blok/keg x 40.000,00 = 80.000,00 - Spidol besar 10 ktk/keg x 3.000,00 = 30.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen - Belanja Dokumen 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta 4 ktk/keg x 28.000,00 = 112.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Ornamen (Kain dll) 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bangunan (Kayu, Paku dll) 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat-Obatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Mobil Pic Up 2 bh 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan - Makan dan Minum Peserta Pawai 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00 - Akomodasi Peserta Pawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	50 org/keg x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakain Olahraga - Belanja Pakaian Olahraga 50 org/keg x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.06 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli Tukang - Honorarium Tenaga Ahli Tukang 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07	<b>Festival Budaya Dahani Dahanai Tutung Tulus</b>	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Palangka Raya</b>
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.100.000,00	10.000.000,00	900.000,00	9,89	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tim/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.100.000,00	3.000.000,00	900.000,00	42,86	Honorarium/Insentif - Honorarium Petugas Keamanan 1 tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Honorarium Petugas Kebersihan 1 Tim x 750.000,00 = 750.000,00 - Honorarium Petugas Kesehatan 1 Tim x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.900.000,00	90.000.000,00	24.100.000,00	36,57	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.050.000,00	51.825.000,00	14.775.000,00	39,88	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Thn/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	37.050.000,00	45.825.000,00	8.775.000,00	23,68	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Hadiah (Uang tunai) Festival/Lomba/Pertandingan : - Juara I 13 cabang x 1 keg putra-putri 13 cab/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00 - Juara II 13 Cabang x 1 keg putra - putri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 cab/keg x 600.000,00 = 7.800.000,00 - Juara III 13 Cabang x 1 ke putra - putri 13 cab/keg x 500.000,00 = 6.500.000,00 Pembelian Trophy Festival/lomba/pertandingan : - Trophy Juara I, II, dan III Putra dan Putri 13 pkt/keg/0/0 x 900.000,00 = 11.700.000,00 - Belanja Gasing dan Perlengkapan 32 bh/keg x 30.000,00 = 960.000,00 - Belanja Logo dan Perlengkapan 100 bh/keg x 5.000,00 = 500.000,00 - Belanja Buah Kelapa 60 bh/keg x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Sasaran Sumpit 6 bh/keg x 75.000,00 = 450.000,00 Belanja Perlengkapan Mangcal Lauk 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanja ikan gabus (haruan) 50 kg/keg x 35.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja minyak tanah 50 liter/keg x 9.000,00 = 450.000,00 - Belanja Batang Kayu (log) 15 bh/keg x 50.000,00 = 750.000,00 - Belanja Gawang dan Perlengkapan Sepak Bola Sawut 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Pembuatan ID Card 35 set/keg x 5.000,00 = 175.000,00 Belanja Bahan Kegiatan - Belanja Dekorasi ruang/Panggung Pembukaan/ penutup 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho 1 pkt/keg x 1.590.000,00 = 1.590.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan (Perubahan) Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	2.250.000,00	(12.000.000,00)	(84,21)	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik - Belanja Los Daya Listrik 3 hr/keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi - Tranportasi Peserta - Akomodasi Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Album Foto - Cetak Foto dan Album 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Meja Kursi 200 x 3 hr 600 bh hari x 2.500,00 = 1.500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda - Belanja Sewa Tenda 5 x 3 hr 15 bh hari x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik / Sound system Belanja Sewa Sound system 3 hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan dan minum saat pembukaan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Makan dan minum saat penutupan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja minum selama pelaksanaan kegiatan (Aqua gelas/botol) 25 doz/keg x 20.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	
2.16 . 2.16.01 . 17.07 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	19.500.000,00	16.650.000,00	584,21	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Juri 1 pkt/keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 - Honorarium Pemain Organ
2.16 . 2.16.01 . 17.08	<b>Festival Budaya Isen Mulang</b>	258.350.000,00	258.350.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.200.000,00	90.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tim/keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Barang dan Jasa - Honorarium Tim/Panitia Barang dan Jasa 3 tim/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Petugas - Bantuan Uang Saku Tim Penari Kabupaten Barito Selatan Orang 20 Orang 20 org/keg x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 - Bantuan Uang Saku Anggota Kontingen Kabupaten Barito Selatan 46 Orang 46 org/keg x 1.000.000,00 = 46.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.150.000,00	168.150.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kwitansi NCR 2 ball/keg x 30.000,00 = 60.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Dokumen/Administrasi 1 pkt/keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Meterai 6000 20 lbr/keg x 7.000,00 = 140.000,00 - Materai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan - Belanja Porperti dan peralatan kesenian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja Perlengkapan Sumpit / Anak Sumpit 2 set/keg x 300.000,00 = 600.000,00 - Hadiah bagi peserta yang dapat juara di Provinsi 1 keg x 2.640.000,00 = 2.640.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan - Belanja Bahan Obat-obatan 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan - Belanja Mike Up 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	56.090.000,00	56.090.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi - Akomodasi Tim 7 hr x 35 km x 1 keg 115 kmr/keg x 350.000,00 = 40.250.000,00 - Transportasi Buntok - Palangka Raya PP untuk 66 Orang 132 Org/keg x 120.000,00 = 15.840.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto - Belanja Cuci Cetak Foto 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Album Foto 3 album/keg x 50.000,00 = 150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 pkt/keg x 220.000,00 = 220.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat Sewa Mobil selama kegiatan di Palangka Raya 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	44.260.000,00	44.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Kegiatan - Makan dan Minum selama kegiatan di Palangka Raya selama 5 hari 1,290 org/keg x 30.000,00 = 38.700.000,00 - Konsumsi di perjalanan Buntok - Palangka Raya PP 66 Orang 172 pkt/keg x 30.000,00 = 5.160.000,00 - Aqua selama kegiatan 20 dos/keg x 20.000,00 = 400.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pakaian Seragam Batik untuk Tim Isen Mulang 86 org/keg x 200.000,00 = 17.200.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga - Pakaian Olah Raga Tim Isen Mulang 86 org/keg x 100.000,00 = 8.600.000,00 - Topi untuk tim 86 org 86 org/keg x 25.000,00 = 2.150.000,00
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 2.16.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	79.400.000,00	79.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01	<b>Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Foto 1 pkt/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 18.400.000,00 = 18.400.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02	<b>Pagelaran Seni Panggung Hiburan Wisata Sanggu</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Sanggu dan Danau Sadar</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 pkt/keg x 275.000,00 = 825.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt/keg x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3 keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Selama Kegiatan 3 pkt/keg x 3.225.000,00 = 9.675.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.02 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Biaya Jasa Penyanyi : 3 org x 3 keg 9 o/k x 750.000,00 = 6.750.000,00 Biaya Jasa Pemusik 3 pkt/keg x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Keamanan : 2 org x 3 keg 6 o/k x 400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Petugas Kebersihan : 3 org x 3 keg 9 o/k x 350.000,00 = 3.150.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.03	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS dalam</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja transportasi Pembinaan POKDARWIS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan dengan Masyarakat 50 ktk/keg x 30.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09	<b>Pelaksanaan HAORNAS ke -34 Tingkat Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tim/Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Insruktur / Narasumber Petugas Upacara 12 ok x 250.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Kebersihan 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Spidol 5 ktk/keg x 60.000,00 = 300.000,00 Stop Map 3 pak/keg x 35.000,00 = 105.000,00 Tinta Printer 2 pak/keg x 25.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Kuitansi NCR 1 set/keg x 50.000,00 = 50.000,00 Ballpoint 1 lbr/keg x 50.000,00 = 50.000,00  Belanja Prangko, Material Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr/keg x 7.000,00 = 70.000,00 Materai 3000 10 lbr/keg x 4.000,00 = 40.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Belanja Doorprize untuk Kegiatan HOARNAS 1 Pkt/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Spanduk 1 Pkt/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Belanja Bantuan Transportasi Lokal 15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 100 bh x 5.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Sewa Sound System 1 set/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50 ktk/keg x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 250 ktk/keg x 15.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakai Kerja Lapangan Belanja Pakai + Topi Panitia dan Peserta 100 set/keg x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 12.385.000,00 = 12.385.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	81.350.000,00	212.190.000,00	130.840.000,00	160,84	
2.13 . 2.16.01 . 20.23	<b>Pertandingan Olahraga dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan</b>	81.350.000,00	111.350.000,00	30.000.000,00	36,88	<b>Sumber Dana :</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tim/Keg x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Ketua 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	105.400.000,00	30.000.000,00	39,79	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.975.000,00	48.975.000,00	30.000.000,00	158,10	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stop Map 2 Pak / Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer 10 Pak/Keg x 30.000,00 = 300.000,00 Kwitansi NCR 1 Set/Keg x 35.000,00 = 35.000,00 Kertas Manila 20 lbr/keg x 5.000,00 = 100.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 lbr/keg x 7.000,00 = 140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	Materai 3000 15 lbr / keg x 4.000,00 = 60.000,00  Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Pengadaan Peralatan Olahraga 1 pkt/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 DoorPrize 1 pkt/keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Trophy / Medali 100 set x 75.000,00 = 7.500.000,00 Bahan Percontohan/Praga/Hadiah (Perubahan) Pengadaan Peralatan Olah Raga 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pembinaan 1 Pkt/Keg x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan 1 pkt/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transportasi Lokal untuk Panitia, Juri / Wasit 50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 2 pkt/keg x 300.000,00 = 600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Photo dan Album 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetka Piagam 100 lbr x 7.500,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman rapat Panitia, Juri / Wasit / Pembantu Wasit 50 ok x 15.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman selama pertandingan untuk Panitia, Juri / Wasit / Pembantu Wasit 50 org x 5 hari 250 ok x 15.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Pertandingan 400 ok x 15.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Panitia / Wasit / Juri . pembantu wasit dan tim kesehatan 55 lbr/keg x 100.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Topi Panitia / Wasit / Juri . pembantu wasit dan tim kesehatan 55 bh/keg x 25.000,00 = 1.375.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanj Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.23 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24	<b>Seleksi POPKAB Barito Selatan Tahun 2017</b>	0,00	100.840.000,00	100.840.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Juri /wasit/pembantu wasit 35 ok x 400.000,00 = 14.000.000,00 Honorarium Tim kesehatan 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatann (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Bendahara
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber, honorarium Dewan Juri, Pelatih dan Tim Kesehatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	83.140.000,00	83.140.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan Pengadaan Peralatan Olahraga 1 pkt/keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Hadiah / Uang Pembinaan 1 Pkt/Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Trophy / Medali 1 Pkt/Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan (Perubahan) Belanja Obat-obatan 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi (Perubahan) Belanja transportasi Lokal Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 Paket x 50.000,00 = 2.250.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi (Perubahan) Belanja Dekorasi Spanduk/Umbul-umbul 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak Foto dan Album 1 pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Piagam 100 lembar x 7.500,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 1 pkt/keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan dan Minum Pembukaan dan Penutupan 400 Org x 12.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Selama Pertandingan Untuk Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 1 pkt/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Perubahan) Belanja Pakaian Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 lembar x 100.000,00 = 4.500.000,00 Belanja sepatu dan topi Panitia, Juri, Wasit dan Tim Kesehatan 45 Buah x 100.000,00 = 4.500.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13 . 2.16.01 . 20.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 pkt/keg x 8.190.000,00 = 8.190.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.156.773.900,00)	(7.245.037.250,00)	(1.088.263.350,00)	17,68	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan  
Organisasi : 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.934.386.120,00	4.312.936.120,00	378.550.000,00	9,62	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 0 Org/Bln x 2.898.600,00 = 0,00 Golongan II 140 Org/Bln x 3.589.300,00 = 502.502.000,00 Golongan III 224 Org/Bln x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 56 Org/Bln x 4.865.600,00 = 272.473.600,00  Tunjangan Keluarga Anak 840 Org/Bln x 345.612,00 = 290.314.080,00 Isteri/Suami 420 Org/Bln x 64.852,00 = 27.237.840,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.a Eselon II.b 14 Org/Bln x 2.278.200,00 = 31.894.800,00 Eselon III.a
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.774.645.920,00	2.774.645.920,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.395.445.920,00	2.395.445.920,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.615.759.600,00	1.615.759.600,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	317.551.920,00	317.551.920,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	150.649.800,00	150.649.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	14 Org/Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 28 Org/Bln x 1.102.500,00 = 30.870.000,00 Eselon IV.a 112 Org/Bln x 607.500,00 = 68.040.000,00 Tunjangan Fungsional Golongan III 14 Org/Bln x 562.500,00 = 7.875.000,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I Golongan II 140 Org/Bln x 202.500,00 = 28.350.000,00 Golongan III 112 Org/Bln x 208.125,00 = 23.310.000,00 Golongan IV
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.366.400,00	134.366.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,680 Org/Bln x 79.980,00 = 134.366.400,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.991.600,00	83.991.600,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 420 Org/Bln x 199.980,00 = 83.991.600,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.591.600,00	33.591.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 420 Org/Bln x 79.980,00 = 33.591.600,00
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 Org/Bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon IV.a 96 Org/Bln x 1.300.000,00 = 124.800.000,00 Golongan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.159.740.200,00	1.538.290.200,00	378.550.000,00	32,64	120 Org/Bln x 550.000,00 = 66.000.000,00 Golongan III 96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	631.608.000,00	659.608.000,00	28.000.000,00	4,43	
2.17 . 2.17.01 . 01.01	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 725.000,00 = 725.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon dan Internet 1 Tahun x 23.200.000,00 = 23.200.000,00 Belanja air 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.03	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.04	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 10.450.000,00 = 10.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.05	<b>Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun x 3.560.000,00 = 3.560.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.06	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Kantor Lainnya Belanja Modal CCTV dan Instalasinya 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.06 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Studio Visual Belanja Modal LCD Projector dan Tripod Stand Projector 1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.07	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Peralatan Dapur 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.08	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.08 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.09	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.488.000,00	65.488.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.688.000,00	54.688.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Tahun x 50.820.000,00 = 50.820.000,00 Belanja Mineral Kantor 1 Tahun x 3.868.000,00 = 3.868.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.10	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	
2.17 . 2.17.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.380.000,00	144.180.000,00	43.800.000,00	43,63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Paket x 144.180.000,00 = 144.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.11	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD</b>	79.100.000,00	68.300.000,00	(10.800.000,00)	(13,65)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang SKPD (Perubahan) Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (2 Orang) 24 Org/Bln x 225.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Perubahan) 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	78.600.000,00	67.800.000,00	(10.800.000,00)	(13,74)	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 01.13	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	165.500.000,00	165.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kontrak Pegawai Non PNS Pengemudi, Petugas Jaga Malam, Petugas Kebersihan (3 Orang) 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Administrasi Kantor (S.1 / 2 Orang) 24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Administrasi Kantor (SLTA / 5 Orang) 60 Org/Bln x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 01.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01.14	<b>Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dalam Daerah</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	
2.17 . 2.17.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.650.000,00	88.650.000,00	(5.000.000,00)	(5,34)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Paket x 88.650.000,00 = 88.650.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	37.200.000,00	211.250.000,00	174.050.000,00	467,88	
2.17 . 2.17.01 . 02.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	
2.17 . 2.17.01 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	50.508.000,00	40.508.000,00	405,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.02	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Perubahan) 1 Paket x 16.658.000,00 = 16.658.000,00 Belanja pemeliharaan WC gedung kantor (Perubahan) 1 Paket x 11.300.000,00 = 11.300.000,00 Belanja pengecatan gedung kantor (Perubahan) 1 Unit x 22.550.000,00 = 22.550.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan komputer dan peralatannya 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.05	<b>Pengadaan Alat Studio(Perubahan)</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Sound System Belanja Modal Sound System Set 1 Set x 28.280.000,00 = 28.280.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.06	<b>Pengadaan AC Kantor(Perubahan)</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	45.260.000,00	45.260.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AC Kantor Belanja Modal AC Floor Standing dan Split 1 Paket x 42.760.000,00 = 42.760.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.07	<b>Pengadaan Teralis Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Teralis Gedung Kantor Belanja Modal Teralis Gedung Kantor 1 Paket x 23.744.000,00 = 23.744.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honor Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02.08	<b>Pengadaan Instalasi Listrik Gedung Kantor(Perubahan)</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	Belanja modal pengadaan jaringan/instalasi listrik pada gedung kantor Belanja modal pengadaan instalasi listrik (penambahan daya 23.000 VA) 1 Paket/Keg x 28.758.000,00 = 28.758.000,00 Honorarium P2HP, PPK, Admin Agency Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 Org/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Admin Agency 1 Org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dokumen Administrasi Pengadaan Belanja penggandaan dokumen pengadaan 1 Paket/Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Pembuatan RAB 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 03.01	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 03.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kontribusi Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.17 . 2.17.01 . 05	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01	<b>Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Perekam Data Insentif/Honor Petugas Perekam Data Renja, RKA/DPA 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota Tim 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 850.000,00 = 850.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atauTransportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	241.932.200,00	331.432.200,00	89.500.000,00	36,99	
2.17 . 2.17.01 . 10.01	<b>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar</b>	103.900.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab Tim (1 Org x 24 Kali) 24 Org/Keg x 350.000,00 = 8.400.000,00 Koordinator Tim (1 Org x 24 Kali) 24 Org/keg x 300.000,00 = 7.200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota Tim (5 Org x 24 Kali) 120 Org/Keg x 250.000,00 = 30.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Peraga Belanja Alat Peraga Story Telling 24 TK/Keg x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Pakaian Badut Story Telling 1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja Transport Tim Kegiatan 24 Kali/Keg x 700.000,00 = 16.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM Operasional Layanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Layanan Pusling 24 Kali/Keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Story Telling 24 Kali/Keg x 300.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makanan Tambahan Siswa TK/PAUD Kegiatan Story Telling 24 TK/Keg x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03	<b>Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>	88.032.200,00	106.032.200,00	18.000.000,00	20,45	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Seksi 3 Org/Keg x 850.000,00 = 2.550.000,00 Anggota 18 Org/Keg x 650.000,00 = 11.700.000,00 Petugas Jaga Malam Pameran 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.382.200,00	87.382.200,00	18.000.000,00	25,94	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 550.000,00 = 550.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	36.000.000,00	5.000.000,00	16,13	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Stand Pameran 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bahan Souvenir Pameran 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Hadiah Belanja Piala/Trophy 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Pembinaan Pemenang Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Pembinaan Pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah SLTA Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Pembinaan Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Pembinaan Pengunjung Perpustakaan Umum Terbaik 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transportasi Pemenang Lomba Bercerita dan Guru Pendamping ke Provinsi 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Akomodasi dan Uang Saku Pemenang Lomba Bercerita dan Guru Pendamping ke Provinsi 1 Paket/Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00  Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Juri Lomba-Lomba Bidang Minat Baca 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.582.200,00	1.582.200,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.082.200,00	1.082.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.082.200,00 = 1.082.200,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Perubahan) Belanja Sewa Stand Out Door Pameran (Perubahan) 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba dan Pameran 1 Paket/Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04	<b>Otomasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika</b>	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Perekaman Data E-Library 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan E-Library 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.05	<b>Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya Belanja Pemeliharaan KomputerE-Library dan Peralatannya 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator Tim 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Tim 8 Org/Keg x 750.000,00 = 6.000.000,00 PIC Perpustakaan Barsel 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 PIC Replikasi Perpustakaan Desa 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	68.000.000,00	30.000.000,00	78,95	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Kegiatan (Perubahan) Belanja Bahan Kegiatan Pelibatan Masyarakat (Perubahan) 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 550.000,00 = 550.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.250.000,00	3.500.000,00	2.250.000,00	180,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	45,45	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	60,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi (Perubahan) Belanja Transport Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Perubahan) 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	110,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) 1 Paket/Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Paket/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.17 . 2.17.01 . 10.06	<b>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Masyarakat. (Perubahan)</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Layanan Internet 1 Paket/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>	
2.18 . 2.17.01 . 15.01	<b>Pembangunan data base informasi kearsipan</b>	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Perekam Data Insentif/Honor Petugas Perekam Database Kearsipan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Tim 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris Tim 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Anggota Tim 14 Org/Keg x 750.000,00 = 10.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Peralatannya 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 15.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 16.02	<b>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</b>	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Petugas Penataan Arsip 1 Paket/Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Penataan Arsip Belanja Bahan Penataan Arsip 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Transport Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 22.600.000,00 = 22.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	50.000.000,00	155.000.000,00	105.000.000,00	210,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Panitia 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua Seksi 5 Org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 18 Org/Keg x 500.000,00 = 9.000.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 575.000,00 = 575.000,00  Belanja Bahan/Material 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Jasa Kantor Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kegiatan 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03	<b>Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan Siang Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 1 Paket/Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04	<b>Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelolaan Arsip SKPD (Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Panitia 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua Seksi 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 29 Org/Keg x 500.000,00 = 14.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Belanja akomodasi dan/atau transportasi Narasumber 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja akomodasi dan/atau transportasi Peserta Bimtek 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Peliputan Media Masa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Peliputan Media Massa 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan Siang Kegiatan 1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Snack Kegiatan 1 Paket/Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.05	<b>Supervisi, Pembinaan dan Koordinasi Teknis Kearsipan (Perubahan)</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 13.050.000,00 = 13.050.000,00
2.18 . 2.17.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 16.950.000,00 = 16.950.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26	<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pemeliharaan Arsip Insentif/Honor Petugas Pemeliharaan Arsip 1 Paket/Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Paket/Keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Bahan Pemeliharaan Arsip 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Penggandaan 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.17.01 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.934.386.120,00)	(4.312.936.120,00)	(378.550.000,00)	9,62	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)</i>  Uang Representasi Ketua DPRD 14 org/bln x 2.100.000,00 = 29.400.000,00 Wakil Ketua DPRD 28 org/bln x 1.680.000,00 = 47.040.000,00 Anggota DPRD 308 org/bln x 1.575.000,00 = 485.100.000,00  Tunjangan Keluarga Ketua DPRD 12 org/bln x 294.000,00 = 3.528.000,00 Wakil Ketua 24 org/bln x 235.200,00 = 5.644.800,00 Anggota DPRD 264 org/bln x 220.500,00 = 58.212.000,00  Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 13 org/keg x 3.045.000,00 = 39.585.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.874.314.775,00	7.928.314.775,00	3.054.000.000,00	62,65	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.614.314.775,00	5.723.314.775,00	2.109.000.000,00	58,35	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.384.800,00	67.384.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	756.073.500,00	756.073.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	Wakil Ketua DPRD 26 org/keg x 2.436.000,00 = 63.336.000,00 Anggota DPRD 286 org/bln x 2.283.750,00 = 653.152.500,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 222 org/bln x 250.000,00 = 55.500.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.670.025,00	1.670.025,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh Pasal 21 Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Ub. Januari s.d Desember 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 thn x 1.670.025,00 = 1.670.025,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan BPJS 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	24.299.100,00	0,00	0,00	Uang Paket Ketua DPRD 12 org/bln x 210.000,00 = 2.520.000,00 Wakil Ketua DPRD 24 org/bln x 168.000,00 = 4.032.000,00 Anggota DPRD 264 org/bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	37.818.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil 2 org x 12 bln 24 org/bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 15 org x 12 bln 180 org/bln x 91.350,00 = 16.443.000,00
						Tunjangan Komisi Ketua 1 org x 3 komisi x 12 bln 36 org/komisi/bln x 228.375,00 = 8.221.500,00 Wakil Ketua 1 org x 3 komisi x 12 bln 36 org/komisi/bln x 152.250,00 = 5.481.000,00 Sekretaris 1 org x 3 komisi x 12 bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	22.106.700,00	22.106.700,00	0,00	0,00	36 org/komisi/bln x 121.800,00 = 4.384.800,00 Anggota 6 org x 3 komisi x 12 bln 216 org/komisi/bln x 91.350,00 = 19.731.600,00  Tunjangan Panitia Anggaran Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 2 org x 12 bln 24 org/bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 1 org x12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 13 org x 12 bln 156 org/bln x 91.350,00 = 14.250.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	7.125.300,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatan Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 1 org x 12 bln 12 org/bln x 91.350,00 = 1.096.200,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28.044.450,00	28.044.450,00	0,00	0,00	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 1 org x 12 bln 12 org/bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 1 org x 12 bln 12 org/bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 3 org x 12 bln 36 org/bln x 91.350,00 = 3.288.600,00 Tunjangan Pansus Ketua 1 org x 10 keg 10 org/keg x 228.375,00 = 2.283.750,00 Wakil Ketua 1 org x 10 keg 10 org/keg x 152.250,00 = 1.522.500,00 Sekretaris 1 org x 10 keg 10 org/keg x 121.800,00 = 1.218.000,00 Anggota 15 org x 10 keg 150 org/keg x 91.350,00 = 13.702.500,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Perumahan Tunjangan Perumahan 23 Anggota DPRD Ub. Januari s.d Desember 2016 276 org/bln x 6.500.000,00 = 1.794.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	80.220.000,00	80.220.000,00	0,00	0,00	Uang Duka Wafat/Tewas 2 org/thn x 4.200.000,00 = 8.400.000,00 Biaya Pemetican dan Penjemputan Jenazah 2 org/thn x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	0,00	Uang Jasa Pengabdian Ketua DPRD 2 org/thn x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua DPRD 4 org/thn x 1.680.000,00 = 6.720.000,00 Anggota DPRD 44 org/thn x 1.575.000,00 = 69.300.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Tunjangan transportasi Tunjangan Transportasi DPRD 132 org/bln x 12.000.000,00 = 1.584.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	Tunjangan Reses 50 org/keg x 10.500.000,00 = 525.000.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	2.205.000.000,00	945.000.000,00	75,00	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Komunikasi Intensif DPRD 300 org/bln x 4.200.000,00 = 1.260.000.000,00 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif DPRD (perubahan) 150 org/bln x 6.300.000,00 = 945.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.874.314.775,00)	(7.928.314.775,00)	(3.054.000.000,00)	62,65	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	624.647.720,00	624.647.720,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	274.647.720,00	274.647.720,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00		Gaji Pokok PNS?Uang Representasi Bupati 14 org/bln x 2.550.000,00 = 35.700.000,00 Wakil Bupati 14 org/bln x 2.200.000,00 = 30.800.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.156.200,00	5.156.200,00	0,00	0,00		Tunjangan Keluarga Anak 42 org/bln x 46.300,00 = 1.944.600,00 Isteri/Suami 14 org/bln x 229.400,00 = 3.211.600,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00		Tunjangan Jabatan Bupati 14 org/bln x 4.000.000,00 = 56.000.000,00 Wakil Bupati 14 org/bln x 3.300.000,00 = 46.200.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Beras 84 org/bln x 79.980,00 = 6.718.320,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.034.400,00	33.034.400,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 28 org/bln x 1.179.800,00 = 33.034.400,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	Pembulatan 84 org/bln x 450,00 = 37.800,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.001.000,00	61.001.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Kesehatan 1 Thn x 61.001.000,00 = 61.001.000,00
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(624.647.720,00)	(624.647.720,00)	0,00	0,00	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	37.739.077.060,00	49.300.915.634,00	11.561.838.574,00	30,64	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</i>  Gaji Pokok PNS Golongan I 84 Org/bln x 2.898.600,00 = 243.482.400,00 Golongan II 770 org/bln x 3.589.300,00 = 2.763.761.000,00 Golongan III 1,428 org/bln x 3.753.500,00 = 5.359.998.000,00 Golongan IV 364 org/bln x 4.865.600,00 = 1.771.078.400,00 Gaji Pokok (Perubahan) 1 Thn x (2.230.207.426,00) = (2.230.207.426,00)	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)		
4.01 . 4.01.03 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)		
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.902.294.160,00	12.672.086.734,00	(2.230.207.426,00)	(14,97)		
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.327.894.160,00	10.797.686.734,00	(2.530.207.426,00)	(18,98)		
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.138.319.800,00	7.908.112.374,00	(2.230.207.426,00)	(22,00)		
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	853.021.400,00	853.021.400,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	796.789.000,00	796.789.000,00	0,00	0,00		
							Tunjangan Keluarga Anak 3,038 org/bln x 64.900,00 = 197.166.200,00 Isteri/Suami 2,002 org/bln x 327.600,00 = 655.855.200,00 Tunjangan Jabatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	394.353.400,00	394.353.400,00	0,00	0,00	<p>Eselon II.a 14 org/bln x 3.656.200,00 = 51.186.800,00</p> <p>Eselon II.b 112 org/bln x 2.278.100,00 = 255.147.200,00</p> <p>Eselon III.a 154 org/bln x 1.417.500,00 = 218.295.000,00</p> <p>Eselon IV.a 448 org/bln x 607.500,00 = 272.160.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 84 org/bln x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II 770 org/bln x 202.500,00 = 155.925.000,00 Golongan III 980 org/bln x 208.100,00 = 203.938.000,00 Golongan IV 84 org/bln x 213.700,00 = 17.950.800,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	614.726.280,00	614.726.280,00	0,00	0,00	<p>Tunjangan Beras 7,686 org/bln x 79.980,00 = 614.726.280,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	529.147.080,00	229.147.080,00	(300.000.000,00)	(56,70)	<p>Tunjangan PPh 2,646 org/bln x 199.980,00 = 529.147.080,00</p> <p>Tunjangan PPh (PERUBAHAN) 1 Thn x (300.000.000,00) = (300.000.000,00)</p>
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.537.200,00	1.537.200,00	0,00	0,00	<p>Pembulatan Gaji Pembulatan 7,686 org/bln x 200,00 = 1.537.200,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.574.400.000,00	1.874.400.000,00	300.000.000,00	19,05	<p>Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Tambahan Penghasilan PNS 1 thn x 1.574.400.000,00 = 1.574.400.000,00</p> <p>Tambahan Penghasilan PNS (PERUBAHAN) 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	22.836.782.900,00	36.628.828.900,00	13.792.046.000,00	60,39	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.237.150.000,00	8.442.290.000,00	2.205.140.000,00	35,35	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Jasa Surat Menyurat Belanja Pengiriman Surat,Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Th x 37.950.000,00 = 37.950.000,00 Belanja Materai Rp. 6000 2,500 Lbr/thn x 6.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Materai Rp. 3000 350 Lbr/Thn x 3.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Pengiriman Surat,Perangko dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) 2 Bln x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Materai Rp. 6000 (Perubahan) 2,500 Lbr x 6.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Materai Rp. 3000 (Perubahan) 1,000 Lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000.000,00	79.000.000,00	25.000.000,00	46,30	
4.01 . 4.01.03 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000.000,00	945.000.000,00	70.000.000,00	8,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	66.000.000,00	76.000.000,00	10.000.000,00	15,15	
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000,00	84.000.000,00	60.000.000,00	250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Air Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll (Perubahan) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	205.000.000,00	406.000.000,00	201.000.000,00	98,05	Belanja Listrik Listrik Kantor Bupati, Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rumdin Sekda dll 1 Tahun x 785.000.000,00 = 785.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Kantor Bupati (Perubahan) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk GPU Jaro Pirarahan (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rujab Bupati(Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembelian Bendera, umbul-umbul, Taplak Meja untuk Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	205.000.000,00	320.000.000,00	115.000.000,00	56,10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 Thn/Keg x 199.000.000,00 = 199.000.000,00 Biaya umum 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Perubahan) 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya umum (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.07	<b>Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	396.000.000,00	461.140.000,00	65.140.000,00	16,45	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	394.000.000,00	437.640.000,00	43.640.000,00	11,08	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn/Keg x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (perubahan) 1 keg x 77.640.000,00 = 77.640.000,00  Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Thn/Keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	371.640.000,00	77.640.000,00	26,41	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.000.000,00	66.000.000,00	(34.000.000,00)	(34,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	23.500.000,00	21.500.000,00	1.075,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00	575,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00	225,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Alat Tulis Kantor Lingkup Setda Kab. Barsel Pengadaan Alat Tulis Kantor Lingkup setda Kab. Barsel 1 Keg/Thn x 289.500.000,00 = 289.500.000,00 Belanja Habis Pakai Computer
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000.000,00	394.500.000,00	44.500.000,00	12,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan photo copy</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	1 Keg/Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Habis Pakai Computer (Perubahan) 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	Biaya Cetak 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Cetak (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000.000,00	165.000.000,00	55.000.000,00	50,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Photocopy 1 Thn/Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Biaya Penggandaan / Photocopy (Perubahan) 1 Thn/Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000.000,00	220.000.000,00	120.000.000,00	120,00	Belanja Bolam Lampu dan Peralatan Listrik lainnya Belanja Bolam Lampu dan Peralatan Listrik lainnya (Kabel,Saklar,stop Kontak,piting Lampu,Accu,dan Perbaikan Instalasi Listrik Lainnya) 1 thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Bolam Lampu dan Peralatan Listrik lainnya (Kabel,Saklar,stop Kontak,piting Lampu,Accu,dan Perbaikan Instalasi Listrik Lainnya) (Perubahan) 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Alat Listrik untuk Rujab Bupati dan Wakil (Perubahan) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	800.000.000,00	1.023.500.000,00	223.500.000,00	27,94	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Akomodasi / Transport Tamu Pemda 1 Keg/thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Akomodasi / Transport Tamu Pemda (Perubahan) 1 Keg/Thn x 69.000.000,00 = 69.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Keg/thn x 620.000.000,00 = 620.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Perubahan) 1 Keg/Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) 1 Keg/Thn x 39.500.000,00 = 39.500.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Keg/Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Perubahan) 1 Keg/Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000.000,00	1.023.500.000,00	223.500.000,00	27,94	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	189.000.000,00	69.000.000,00	57,50	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000.000,00	834.500.000,00	154.500.000,00	22,72	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	620.000.000,00	700.000.000,00	80.000.000,00	12,90	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	74.500.000,00	39.500.000,00	112,86	
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	140,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	
4.01 . 4.01.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000.000,00	870.000.000,00	420.000.000,00	93,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.30	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak / Honorer</b>	1.720.750.000,00	2.171.650.000,00	450.900.000,00	26,20	1 Keg/Thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg/Thn x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.718.750.000,00	2.168.750.000,00	450.000.000,00	26,18	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (PERUBAHAN) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap/Harian/Lepas 1,675 ob x 1.250.000,00 = 2.093.750.000,00 Honorarium Tim Pertimbangan / Staf Khusus Bupati (PERUBAHAN) Honorarium Tim Pertimbangan/Staf Khusus Bupati (PERUBAHAN) 30 ob x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	45,00	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.31	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 Keg/Thn x 43.500.000,00 = 43.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.32	<b>monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg/Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg/Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.92	<b>Kegiatan Staf Ahli Bupati Barito Selatan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.92 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn/keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.93	<b>Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur</b>	451.400.000,00	518.000.000,00	66.600.000,00	14,75	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	449.400.000,00	516.000.000,00	66.600.000,00	14,82	Honorarium / Honor Pelaksana Kegiatan 1 Thn/Keg x 449.400.000,00 = 449.400.000,00 Honorarium / Honor Pelaksana Kegiatan (Perubahan) 1 Keg/Thn x 66.600.000,00 = 66.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.94	<b>Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Sabailah dan Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	
4.01 . 4.01.03 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	300.000.000,00	512.000.000,00	212.000.000,00	70,67	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 1 Keg/Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 4 Bln x 28.000.000,00 = 112.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 4 Bln x 19.000.000,00 = 76.000.000,00 Belanja Bahan Makanan dan Minuman Ternak di Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.95	<b>Peningkatan Kapasitas pelayanan Kinerja Pengelolaan Barang Lingkup Setda Barsel</b>	85.000.000,00	93.000.000,00	8.000.000,00	9,41	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemegang Barang dan Atasan Langsung Atasan Langsung Pemegang Barang 12 Org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penyimpan Barang 12 org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengurus Barang 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang 48 Org/bln x 750.000,00 = 36.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	
4.01 . 4.01.03 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	15.600.000,00	8.000.000,00	105,26	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg/thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	4.376.941.000,00	10.390.541.000,00	6.013.600.000,00	137,39	
4.01 . 4.01.03 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	750.000.000,00	1.568.500.000,00	818.500.000,00	109,13	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000.000,00	1.568.500.000,00	818.500.000,00	109,13	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000.000,00	1.268.500.000,00	518.500.000,00	69,13	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn/Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Perubahan) 1 Keg/Thn x 518.500.000,00 = 518.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Service (Perubahan) 1 Keg/Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang (Perubahan) 1 Keg/Thn x 166.000.000,00 = 166.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Surat Tanda Nomor Kendaraan (Perubahan) Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Thn/Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Perpanjangan SIM (Perubahan) Belanja Perpanjangan SIM 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.80	<b>Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	614.000.000,00	314.000.000,00	104,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	110.250.000,00	110.250.000,00	0,00	Belanja Peralatan Dapur RT Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan) Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur RT Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur RT Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.80 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000.000,00	503.750.000,00	203.750.000,00	67,92	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumjab Bupati/Wabub dan Rumdin Sekda 1 Keg/Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan perlengkapan Rujab Bupati (Perubahan) 1 Pkt/keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumdin Sekda (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya pembuatan RAB/HPS (Perubahan) 2 Pkt/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya SDP/KAK (Perubahan) 2 Pkt/Reg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor PPK/KPA (Perubahan) 3 Pkt/Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 3 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil pekerjaan (P2HP) 3 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penggandaan SDP/KAK 2 Pkt/Keg x 250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.81	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati/ Rumah Dinas Sekda</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati , Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda 1 Keg/Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan (Perubahan) 2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honor Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.81 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	256.400.000,00	106.400.000,00	70,93	
4.01 . 4.01.03 . 02.82	<b>Pemeliharaan Peralatan dn Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn/Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rujab Bupati Barsel (Perubahan) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	207.100.000,00	132.100.000,00	176,13	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	102.000.000,00	27.000.000,00	36,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rujab Wakil Bupati Barsel (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumdin Sekda Barsel (Perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.82 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit (Perubahan) Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/TV Satelit Rumah Jabatan Sekda(Perubahan) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.83	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor (Perubahan) Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah Tangga Bupati (Perubahan) 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah Tangga Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat Rumah dinas Sekda (Perubahan) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Tangga Bupati (Perubahan) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Tangga Wakil Bupati (Perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Laundry Perlengkapan Rumah Dinas Sekda (Perubahan) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan/Maintenace (Perubahan) 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
						<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<p>Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya  1 keg/thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00  Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perubahan)  1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan  Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  1 OK x 500.000,00 = 500.000,00  Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)  1 OK x 700.000,00 = 700.000,00  Honor PPK / KPA  1 OK x 700.000,00 = 700.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan)  1 OK x 500.000,00 = 500.000,00  Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Perubahan)  1 OK x 600.000,00 = 600.000,00  Honor PPK / KPA (Perubahan)  1 OK x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja dokumen / Administrasi Tender  Biaya Pembuatan RAB  1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Biaya Pembuatan SBD / RKS  1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Biaya Pembuatan RAB (Perubahan)  1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Biaya Pembuatan SBD / RKS (Perubahan)</p>
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.83 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.84	<b>Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah</b>	300.000.000,00	586.300.000,00	286.300.000,00	95,43	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00	94,74	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	298.100.000,00	582.600.000,00	284.500.000,00	95,44	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	60.500.000,00	57.500.000,00	1.916,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan) 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis (Perubahan) Honor Direksi Teknis (Perubahan) 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengawas Teknis (Perubahan) 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	
4.01 . 4.01.03 . 02.84 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295.100.000,00	515.100.000,00	220.000.000,00	74,55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg/thn x 295.100.000,00 = 295.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Perubahan) 1 Thn x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85	<b>Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Bupati dan Wakil Bupati</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	1.013.000.000,00	713.000.000,00	237,67	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	15.000.000,00	(285.000.000,00)	(95,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	998.000.000,00	998.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	Belanja Jasa service (Perubahan) 1 Thn x 203.000.000,00 = 203.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang (Perubahan) 1 Thn x 325.000.000,00 = 325.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.85 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.86	<b>Pembangunan Gudang Peralatan Kantor</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Perubahan) 1 Thn x 470.000.000,00 = 470.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.86 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Lanjutan Pembangunan Gudang Peralatan Kantor 1 Keg/thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.87	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala GPU Jaro Pirarahan</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.87 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / KPA 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Pembuatan RAB/Perencana/HVS Biaya Pembuatan RAB/Perencana/HVS 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pembuatan SBD/RKS Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.89	<b>Pengadaan AC Jaro Pirarahan</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Pemeliharaan Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan 1 Paket x 191.900.000,00 = 191.900.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.89 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90	<b>Pengadaan Akses Internet untuk LPSE Kab. Barsel</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat /Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Pembuatan RAB/Perencana/HVS 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pengadaan AC untuk Jaro Pirarahan 1 Paket x 150.800.000,00 = 150.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.90 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	400.026.000,00	400.026.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.92	<b>Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	Belanja Akses Internet Jasa Berlangganan ASTINET 14 Mbps Dedicate untuk Akses Internet LPSE Kab.Barito Selatan 12 Bulan x 33.335.500,00 = 400.026.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.915.000,00	221.915.000,00	80.000.000,00	56,37	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Belanja Dekorasi Taman (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.915.000,00	211.915.000,00	70.000.000,00	49,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.915.000,00	76.915.000,00	35.000.000,00	83,50	Belanja Sewa Meja, Kursi, dan Kelengkapan lainnya Belanja Sewa Meja, Kursi dan Kelengkapan Lainnya 1 Thn x 41.915.000,00 = 41.915.000,00 Belanja Sewa Meja, Kursi dan Kelengkapan Lainnya (Perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.92 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00	Belanja Sewa Tenda,dan Kelengkapan lainnya Belanja Sewa tenda dan kelengkapan lainnya 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Sewa tenda dan kelengkapan lainnya (Perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93	<b>Pengadaan Tanaman Hias dan Pemelahaannya</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Rab Biaya Pembayaran Pembuatan RAB 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan / Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.93 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Tanaman Hias dan Pemeliharaannya Pengadaan Tanaman Hias, Pengadaan Tempat Tanaman Hias dan Pemeliharaannya 1 Keg x 76.900.000,00 = 76.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.94	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 3 Unit Untuk Asisten</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.94 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) 3 Unit untuk Asisten 3 Keg/Unit x 311.450.000,00 = 934.350.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan / ULP Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan RAB / Perencana / HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.96	<b>Pemeliharaan sarana/ prasarana LPSE Kab. Barsel</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan RAB / Perencana 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembuatan HVS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / KPA 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan SBD / RKS Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan / Photo Copy Biaya Penggandaan / Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kelistrikan dan Elektronik LPSE Kab.Barito Selatan Belanja Alat Elektronik 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Server dan Komputer Belanja Penambahan dan Penggantian Suku Cadang Server dan Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.96 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.97	<b>Rehab Berat Garace Speed Boad</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE Pemeliharaan/Pembelian Sarana dan Prasarana LPSE Tak Terduga 1 Kegiatan/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.97 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Rehab Berat Garase Speed Boad Rehab Berat Garase Speed Boat 1 Keg x 191.750.000,00 = 191.750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/KPA 1 Org x 700.000,00 = 700.000,00 Biaya Pembuatan RAB/Perencana 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Direksi Teknis 1 Org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan / Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.98	<b>Pengadaan Menara Triangle LPSE Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.98 . 5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Pengadaan Menara Triangel LPSE Barito Selatan Pengadaan Menara Triangel Hotspot LPSE Barito Selatan 1 Kegiatan/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.110	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.110 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.111	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati (Perubahan)</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	<p>Belanja Modal Aset tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap renovasi (Perubahan)</p> <p>Honorarium PPHP (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium PPK/KPA (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Biaya Pembuatan RAB (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Biaya Pembuatan Penggandaan/Photocopy (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honorarium Direksi Teknis (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Pemeliharaan Guest House Rujab Bupati (Perubahan)</p> <p>1 Pkt/Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Guest House Rujab Wakil Bupati (Perubahan)</p> <p>1 Pkt/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p>
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Perubahan)</p> <p>Honorarium PPK/KPA (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Biaya Pembuatan RAB (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Biaya Pembuatan SBD (Perubahan)</p> <p>2 Pkt/Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Bupati (Perubahan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.112	<b>Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1 Pkt/Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rujab Wakil Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.112 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Perbaikan jaringan Instalasi Listrik kantor Bupati (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.113	<b>Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.113 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pembuatan Sumur Bor Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PPK/KPA(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembuatan SBD (Perubahan) 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.114	<b>Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.114 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Tanaman Hias (Perubahan) Honorarium PPHP (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pengandaan/Photocopy (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penataan Taman Halaman Kantor Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 141.900.000,00 = 141.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.115	<b>Pembuatan Gudang Penyimpanan Barang Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.115 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya Pembuatan Gudang Penyimpanan Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Biaya Umum (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.116	<b>Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.116 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor Bupati Barito Selatan (Perubahan) 1 Pkt/keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Perencanaan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengawasan (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya Umum (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.117	<b>Rehab Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (Perubahan)</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.117 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	233.100.000,00	233.100.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehab Rumah Jabatan Wakil Bupati (Perubahan) 1 pkt/keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehab Rumah Jabatan Dinas Sekda(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Pembuatan SBD/RKS (Perubahan) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan/Photocopy (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.122	<b>Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan)</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 org x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 02.122 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja lainnya Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 92.400.000,00 = 92.400.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 1 Pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan(Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium PPK/KPA (Perubahan) 1 Pkt/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Biaya RAB (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya SBD/RKS (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Penggandaan/Photocopy (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Direksi Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium Pengawas Teknis (Perubahan) 1 Pkt/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	250.000.000,00	465.000.000,00	215.000.000,00	86,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11	<b>Pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH beserta perlengkapannya (Pj. Bupati, Bupati dan Wakil Bupati)</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.11 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.12	<b>Pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari khusus PNS Setda</b>	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	1 Thn/Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium PPHP (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	212.800.000,00	212.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Pembuatan RAB (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pembuatan SDP/RKS (Perubahan) 2 Keg/Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Perubahan) 1 Thn/Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Adat (Perubahan) Pengadaan Pakaian Adat untuk Unsur Muspida (Perubahan) 1 Thn/Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	Pengadaan Pakaian Olahraga Lingkup Setda Kab. Barsel (Perubahan) 1 Keg/Pkt x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	
4.01 . 4.01.03 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Formal Bahan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Lumpsum 1 ls x 0,00 = 0,00 Transport 1 ls x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 05.66	<b>Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.250.000,00	133.250.000,00	20.000.000,00	17,66	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Kegiatan Bimtek, Kursus, Workshop Aparatur Pegawai Setda 1 keg/thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	
4.01 . 4.01.03 . 05.66 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.000,00	58.250.000,00	20.000.000,00	52,29	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 58.250.000,00 = 58.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	700.000.000,00	706.188.000,00	6.188.000,00	0,88	
4.01 . 4.01.03 . 06.29	<b>Penyusunan SPP dan SOP</b>	50.000.000,00	35.720.000,00	(14.280.000,00)	(28,56)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.480.000,00	8.200.000,00	(14.280.000,00)	(63,52)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 ok x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 8 ok x 350.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.280.000,00	0,00	(14.280.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN) Uang Makan Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 4.180.000,00 = 4.180.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30	<b>Penyusunan Lakip Setda, Kabupaten dan Monev Lakip SKPD, Penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja</b>	75.000.000,00	66.508.000,00	(8.492.000,00)	(11,32)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.792.000,00	13.800.000,00	(2.992.000,00)	(17,82)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Sekretariat 1 ok x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Ketua Sekretariat 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 5 ok x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.992.000,00	0,00	(2.992.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.208.000,00	52.708.000,00	(5.500.000,00)	(9,45)	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.808.000,00	7.808.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Lakip dan PK Cetak Buku Lakip dan PK 1 keg/thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.183.000,00	6.183.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocop 1 keg/thn x 6.183.000,00 = 6.183.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan Buku Lakip dan PK 1 keg/thn x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.450.000,00	39.950.000,00	(5.500.000,00)	(12,10)	
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	2.750.000,00	(5.500.000,00)	(66,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31	<b>Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM</b>	65.000.000,00	24.000.000,00	(41.000.000,00)	(63,08)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 37.200.000,00 = 37.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PERUBAHAN) Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Wakil Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN) Honorarium Sekretariat Tim (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.650.000,00	24.000.000,00	(32.650.000,00)	(57,63)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan (PENGGANDAAN) Fotocopy (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	18.500.000,00	(26.000.000,00)	(58,43)	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	15.000.000,00	(26.000.000,00)	(63,41)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.32	<b>Penyusunan SKM</b>	60.000.000,00	36.100.000,00	(23.900.000,00)	(39,83)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilai / Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggung Jawab 1 ok x 725.000,00 = 725.000,00 Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 675.000,00 = 675.000,00 Anggota 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 4 ok x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.900.000,00	30.000.000,00	(23.900.000,00)	(44,34)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	11.500.000,00	(15.000.000,00)	(56,60)	1 keg/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun</b>	75.000.000,00	94.360.000,00	19.360.000,00	25,81	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.360.000,00	19.360.000,00	968,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 6.360.000,00 = 6.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum lembur Belanja Makan dan Minum lembur 1 THN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34	<b>Penyusunan Adminstrasi Pembukuan dan memverifikasi Lingkup Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pengadaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35	<b>Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	69.500.000,00	19.500.000,00	39,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	21.500.000,00	19.500.000,00	975,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja Pengadaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.36	<b>Penatausahaan Keuangan pada Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,67	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03	Uang Lembur	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Thn/Keg x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 06.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.37	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Setda</b>	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Paniti Pelaksana Kegiatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim Penelitian Hibah Barang Daerah Dilingkungan Sekretariat Daerah (Perubahan) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39	<b>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan LPPD Kab. Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggungjawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota 50 org/keg x 400.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Penyusunan LPPD Kab. Barito Selatan Penanggungjawab 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Anggota 5 org/keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 45.000,00 = 450.000,00 Catridge 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Penyusunan LPPD 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Fotocopy LPPD 1 keg/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Jilid Buku LPPD 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 32.900.000,00 = 32.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 09.02	<b>Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja dan Renja Setda</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	
4.01 . 4.01.03 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	57.000.000,00	10.000.000,00	21,28	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.03	<b>Pengendalian dan Verifikasi Rumah Ibadah Se Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Biaya Tim Verifikasi Bantuan Rumah Ibadah se Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Penunjang Tim Inventarisasi Bantuan Rumah Ibadah se Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Rumah Ibadah se Kabupaten Barito Selatan. 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	1.090.000.000,00	1.684.532.000,00	594.532.000,00	54,54	
4.01 . 4.01.03 . 13.01	<b>Penataan Kelembagaan Organisasi &amp; Monitoring Evaluasi</b>	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.610.000,00	44.610.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Kajian / Penataan Kelembagaan Penanggung Jawab 3 oj x 700.000,00 = 2.100.000,00 Wakil Penanggung Jawab 3 oj x 700.000,00 = 2.100.000,00 Ketua 3 oj x 650.000,00 = 1.950.000,00 Wakil Ketua 3 oj x 600.000,00 = 1.800.000,00 Sekretaris 3 oj x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (14 org x 3 bln) 42 oj x 500.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Anggota Sekretariat (7 org x 4 bln) 28 ob x 220.000,00 = 6.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS 1 keg/thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Makan Lembur 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.390.000,00	80.390.000,00	25.000.000,00	45,13	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 4.890.000,00 = 4.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Perda / Perbup 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02	<b>Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Bidang Organisasi</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	262.822.000,00	162.822.000,00	162,82	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	247.822.000,00	162.822.000,00	191,56	
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Belanja Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 Keg/Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	237.822.000,00	152.822.000,00	179,79	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 237.822.000,00 = 237.822.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03	<b>Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1,100 lembar x 300,00 = 330.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 30 buku x 10.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.370.000,00	24.370.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 13.250.000,00 = 13.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.04	<b>Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/tahun x 11.120.000,00 = 11.120.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buku x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 12.350.000,00 = 12.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05	<b>Publikasi Peraturan Perundang-undangan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 15 buku x 90.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 21.650.000,00 = 21.650.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.06	<b>Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 kertas HVS 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 buku notes 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 5 buku x 90.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1,000 keg/tahun x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	77.200.000,00	50.000.000,00	183,82	
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 13.875.000,00 = 13.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.325.000,00	63.325.000,00	50.000.000,00	375,23	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 13.325.000,00 = 13.325.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten, provinsi dan pusat</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	pembuatan website JDIH 1 keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	109.000.000,00	40.000.000,00	57,97	
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	39.500.000,00	25.000.000,00	172,41	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.500.000,00	69.500.000,00	15.000.000,00	27,52	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08	<b>Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan</b>	200.000.000,00	285.000.000,00	85.000.000,00	42,50	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim ahli / kuasa hukum 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	265.000.000,00	85.000.000,00	47,22	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 7 pak x 150.000,00 = 1.050.000,00 kertas HVS 35 rim x 40.000,00 = 1.400.000,00 map polio 25 pak x 25.000,00 = 625.000,00 map ordner 25 buah x 30.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	belanja materai dan benda pos lainnya 1 keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	belanja habis pakai komputer tinta printer 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 catridge 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 flash disk 5 buah x 150.000,00 = 750.000,00 CD 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 40 buku x 90.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 9,000 lembar x 300,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 100 buku x 20.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.250.000,00	242.250.000,00	85.000.000,00	54,05	
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	61.250.000,00	25.000.000,00	68,97	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 36.250.000,00 = 36.250.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.000.000,00	181.000.000,00	60.000.000,00	49,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.09	<b>Konsultasi, Evaluasi, Penyampaian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah</b>	140.000.000,00	215.000.000,00	75.000.000,00	53,57	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pelaksana kegiatan 2 keg x 22.500.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	170.000.000,00	75.000.000,00	78,95	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 25 rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 map ordner 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00 buku notes 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	12.600.000,00	5.000.000,00	65,79	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	7.050.000,00	3.000.000,00	74,07	cetak peraturan-peraturan 45 buku x 90.000,00 = 4.050.000,00 cetak peraturan-peraturan (perubahan) 30 buku x 100.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	4.550.000,00	2.000.000,00	78,43	belanja foto copy 8,500 lembar x 300,00 = 2.550.000,00 belanja foto copy (perubahan) 8,000 lembar x 250,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 125 kotak x 25.000,00 = 3.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	152.150.000,00	70.000.000,00	85,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	32.150.000,00	15.000.000,00	87,46	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 17.150.000,00 = 17.150.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	84,62	
4.01 . 4.01.03 . 13.10	<b>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</b>	30.000.000,00	71.710.000,00	41.710.000,00	139,03	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim sekretariat bersama RANHAM 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	56.710.000,00	41.710.000,00	278,07	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 5 buku x 90.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 1.000 lembar x 300,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	54.710.000,00	41.710.000,00	320,85	
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	14.710.000,00	9.710.000,00	194,20	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 9.710.000,00 = 9.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	40.000.000,00	32.000.000,00	400,00	belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.11	<b>Penyuluhan Kesadaran Hukum</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1 keg/tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim penyuluhan kesadaran hukum 1 keg/tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor pulpen 2 pak x 150.000,00 = 300.000,00 kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map polio 5 pak x 25.000,00 = 125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 20 buku x 90.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.12	<b>Penyusunan Peta Program Pembentukan Perda (Properpmda)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 20.375.000,00 = 20.375.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan dan provinsi</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13	<b>Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pelaksanaan kegiatan 1 keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 bolpoint 4 pak x 75.000,00 = 300.000,00 buku notes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 belanja habis pakai komputer tinta 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 catridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 CD Blank 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	belanja spanduk 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 30 buku x 90.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 30 buku x 20.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14	<b>Sosialisasi Raperda Inisiatif Pemkab dan DPRD Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	54.500.000,00	31.000.000,00	131,91	honorarium tim sosialisasi raperda inisiatif pemkab dan DPRD kab.barsel 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00 honorarium tim sosialisasi raperda inisiatif pemkab dan DPRD kab.barsel (perubahan) 1 keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	45.500.000,00	19.000.000,00	71,70	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	20 buku x 90.000,00 = 1.800.000,00 belanja foto copy 5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	
4.01 . 4.01.03 . 13.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	41.200.000,00	19.000.000,00	85,59	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15	<b>Pertemuan Teknis Penyusunan Legislasi Daerah Antara Pemkab Barsel dan DPRD Kab. Barsel</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	honorarium tim koordinasi penyusunan prolegda pemkab dan DPRD kab.barsel 1 keg x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	cetak peraturan-peraturan 10 buku x 90.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.18	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/tahun x 8.900.000,00 = 8.900.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.130.000,00 = 5.130.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 botol x 45.000,00 = 270.000,00 Cartridge 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19	<b>Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kabupaten</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	honorarium tim pelaksanaan kegiatan 1 keg x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	belanja cetak belanja cetak 15 buku x 90.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20	<b>Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Perubahan)</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	honorarium tim pelaksana kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 1 keg x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	belanja foto copy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 13.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01	<b>Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 x 2 bln) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 x 2 bln) 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua (1 x 2 bln) 2 ob x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua (1 x 2 bln) 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (1 x 2 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (35 x 2 bln) 70 ob x 500.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur / Narasumber (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Uang Saku Instruktur / Nara Sumber (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg/thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	21.600.000,00	9.500.000,00	78,51	
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	14.100.000,00	4.500.000,00	46,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02	<b>Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	Belanja Penunjang Perlengkapan Pakaian Dinas (PERUBAHAN) Belanja ID Card (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	15.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	(12,90)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 14.03	<b>Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Purna Praja)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainnya (PERUBAHAN) Belanja Lemari Kaca (PERUBAHAN) Belanja Laptop (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainnya (PERUBAHAN) Belanja Lemari Kaca (PERUBAHAN) Belanja Laptop (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor Lainnya (PERUBAHAN) Belanja Lemari Kaca (PERUBAHAN) Belanja Laptop (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 14.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01	<b>Pengolahan LHKPN</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	19.700.000,00	(5.300.000,00)	(21,20)	Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi LHKPN (PERUBAHAN) Pengarah (PERUBAHAN) 1 ok x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Pengarah (PERUBAHAN) 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Penanggungjawab (PERUBAHAN) 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Penanggungjawab (PERUBAHAN) 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua (PERUBAHAN) 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Anggota 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Operator Admin 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	3.455.000,00	(20.000,00)	(0,58)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	(2,42)	Belanja Habis Pakai Komputer (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 805.000,00 = 805.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.525.000,00	2.790.000,00	(2.735.000,00)	(49,50)	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	1 keg/thn x 2.790.000,00 = 2.790.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.455.000,00	(45.000,00)	(0,33)	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	10.955.000,00	(45.000,00)	(0,41)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 10.955.000,00 = 10.955.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	165.000.000,00	84.850.000,00	(80.150.000,00)	(48,58)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02	<b>Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</b>	50.000.000,00	43.000.000,00	(7.000.000,00)	(14,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Ketua 1 ob x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 ob x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 ob x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Ketua 1 ob x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 23 ob x 350.000,00 = 8.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.950.000,00	30.950.000,00	(7.000.000,00)	(18,45)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	(87,50)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03	<b>Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)</b>	40.000.000,00	15.450.000,00	(24.550.000,00)	(61,38)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Sinovik (PERUBAHAN) Penanggung Jawab (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Sekretaris (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN) Honorarium Sekretariat Tim (PERUBAHAN) Ketua (PERUBAHAN) Anggota (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.200.000,00	15.450.000,00	(17.750.000,00)	(53,46)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 756.000,00 = 756.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi (PERUBAHAN) Bantuan Akomodasi dan / atau Transportasi Narasumber (PERUBAHAN) Bantuan Uang Saku Narasumber / Moderator / Petugas dll (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	1.944.000,00	(750.000,00)	(27,84)	Belanja Cetak (PERUBAHAN) Cetak Spanduk (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak (PERUBAHAN) Cetak Spanduk (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 1.944.000,00 = 1.944.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04	<b>Penataan Kelembagaan dan Penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi Serta Monitoring Evaluasi</b>	75.000.000,00	26.400.000,00	(48.600.000,00)	(64,80)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	7.400.000,00	(6.500.000,00)	(46,76)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Sekretariat Tim Pengarah (1 x 2 bln) 2 ob x 750.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab (1 x 2 bln ) 2 ob x 700.000,00 = 1.400.000,00 Ketua (1 x 2 bln ) 2 ob x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua (1 x 2 bln ) 2 ob x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris (1 x 2 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (35 org x 2 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.100.000,00	19.000.000,00	(42.100.000,00)	(68,90)	Uang Lembur PNS (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg/thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	3.500.000,00	(42.100.000,00)	(92,32)	
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	3.500.000,00	(9.000.000,00)	(72,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.100.000,00	0,00	(33.100.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN)
4.01 . 4.01.03 . 18	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	280.000.000,00	335.000.000,00	55.000.000,00	19,64	
4.01 . 4.01.03 . 18.01	<b>Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.02	<b>Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati</b>					Belanja Surat Kabar / Majalah 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18.03	<b>Dokumentasi Pembangunan, Pemerintahan Masyarakat dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Melalui Foto dan VCD</b>	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	91,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksa Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksa Kegiatan (PERUBAHAN) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	130,00	Belanja Publikasi dan dokumentasi 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Publikasi dan dokumentasi (PERUBAHAN) 1 Thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	1.635.000.000,00	2.625.000.000,00	990.000.000,00	60,55	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	<b>Peningkatan Kapasitas Kegiatan KDH dan WKDH</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	190.000.000,00	340.000.000,00	150.000.000,00	78,95	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (PERUBAHAN) 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.02	<b>Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri / Tamu Daerah Lainnya</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Tamu 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	125.000.000,00	255.000.000,00	130.000.000,00	104,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu (PERUBAHAN) 1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03	<b>Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Peserta Rapat 1 Thn/Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi 1 Thn/Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04	<b>Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.05	<b>Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH dan WKDH</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000.000,00	850.000.000,00	400.000.000,00	88,89	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kunjungan Kerja / Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Bupati 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Uang Harian Wakil Bupati
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	420.000.000,00	820.000.000,00	400.000.000,00	95,24	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	670.000.000,00	370.000.000,00	123,33	1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Uang Harian Pendamping/Ajudan/Sopir 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Uang Harian Bupati (PERUBAHAN) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bupati 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Wakil Bupati 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pendamping / Transport 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pendamping / Transport (PERUBAHAN) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bupati (Tambahan) 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Wakil Bupati (Tambahan) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.07	<b>Pelayanan Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	150,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	122,22	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08	<b>Pelaksanaan Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	270.000.000,00	(30.000.000,00)	(10,00)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.03 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)	(16,67)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.10	<b>Pengadaan Peralatan Keprotokolan</b>	25.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	260,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan (PERUBAHAN) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.10 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Studio Visual Pembelian Camera Digital Penunjang Kegiatan Bupati 1 Thn/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11	<b>Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan</b>	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Bantuan Petugas Keprotokolan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Petugas Keprotokolan (PERUBAHAN) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.11 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honorarium Penyanyi, Penari, Keyboardist, Pagar Ayu dan Voorider 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	200.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00	12,50	
4.01 . 4.01.03 . 20.01	<b>Penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 botol x 45.000,00 = 450.000,00 Cartrige 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi bantuan akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04	<b>Pelatihan Pemerintahan Desa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Bantuan akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 1 keg/tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>					1 keg/tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01		<b>Penegasan Batas dan Toponomi</b>	808.000.000,00	2.258.000.000,00	1.450.000.000,00	179,46
		204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.000.000,00	264.000.000,00	60.000.000,00	29,41	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Transportasi dan Akomodasi penegasan batas daerah, desa dan toponimi 1 keg/tahun x 124.000.000,00 = 124.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	107.000.000,00	60.000.000,00	127,66	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.02	<b>Pembebasan Tanah Untuk Bendungan D. I Uwang</b>	604.000.000,00	1.994.000.000,00	1.390.000.000,00	230,13	1 keg/tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel</b>
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan 1 keg/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	554.000.000,00	573.000.000,00	19.000.000,00	3,43	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi akomodasi dan/atau transportasi 1 keg/tahun x 204.000.000,00 = 204.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000,00	179.000.000,00	(36.000.000,00)	(16,74)	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71,43)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	159.000.000,00	14.000.000,00	9,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah	100.000.000,00	155.000.000,00	55.000.000,00	55,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Peta/Zona Nilai Tanah Belanja Affraisal / Penilai Harga Tanah / Tanam Tumbuh 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Pembuatan Peta Bidang/BPN (PERUBAHAN) 1 paket x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan	0,00	1.371.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	1.375.585.000,00	1.883.755.000,00	508.170.000,00	36,94	
4.01 . 4.01.03 . 22.01	<b>Pelayanan Kegiatan urusan Haji</b>	630.758.500,00	911.258.500,00	280.500.000,00	44,47	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Acara Pemberangkatan Jemaah 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Petugas Pengantar Jemaah Calon Haji ke Palangkaraya 30 org x 550.000,00 = 16.500.000,00 Petugas Acara Penyambutan Haji 15 org x 250.000,00 = 3.750.000,00 Petugas Penjemputan Jemaah Haji ke Palangkaraya 30 org x 550.000,00 = 16.500.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Penyambutan Jemaah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Petugas Kebersihan Masjid Agung Baiturrahman (Bimbingan Manasij Haji Massal Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Insentif Petugas Penyelenggara Jemaah Haji Kab. Barsel Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	573.258.500,00	853.758.500,00	280.500.000,00	48,93	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk Spanduk (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 5 bh x 500.000,00 = 2.500.000,00 Spanduk (Penyambutan Jemaah Haji Tahun 1438 H/ 2107 M) 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak (Pemberangkatan) 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak (Penyambutan) 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	241.500.000,00	522.000.000,00	280.500.000,00	116,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Penunjang ONH untuk 1 (atu) Orang TPHD Kab. Barsel (Operasional) 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penunjang untuk Petugas TKHI/TPHITPIHI 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Satpol PP (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Satpol PP (Penyambutan Jemaah Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Keamanan Polisi (Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Tahun 1438 H/ 2017 M) 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Polisi (Pemberangkatan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Polisi (Penyambutan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Dinas Perhubungan (Pemberangkatan) 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Pengawal Perhubungan (Penyambutan) 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penunjang Biaya Mobil Kesehatan/Pusling (Pemberangkatan) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penunjang Biaya Mobil Kesehatan/Pusling (Penyambutan) 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Petugas Pemberangkatan 30 org x 350.000,00 = 10.500.000,00 Akomodasi Petugas Penyambutan 30 org x 350.000,00 = 10.500.000,00 Penunjang Kegiatan Haji 4 orang UMROH 4 org x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 Penunjang Kegiatan Wisata Rohani 2 Orang ke Yerusalem 2 org x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Haji 11 orang UMROH (PERUBAHAN) 1 Org x 280.500.000,00 = 280.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak dan Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy surat dan Undangan kegiatan Haji 4,700 lbr x 250,00 = 1.175.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Penunjang Transportasi Bus Jemaah Calon Haji (Pemberangkatan) 6 Bus x 7.250.000,00 = 43.500.000,00 Penunjang Transportasi Bus Jemaah Haji (Penyambutan) 6 Bus x 7.250.000,00 = 43.500.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Calon Haji (Pemberangkatan) 1 Truk x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Haji (Penyambutan) 1 Truk x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Angkutan Tas Jemaah Haji - Palangkaraya 1 Truk x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Carter Mobil Mini Bus Pemberangkatan 2 bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Carter Mobil Mini Bus Penyambutan 2 bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Konsumsi Jemaah Calon Haji dan Petugas di Perjalanan (Pemberangkatan) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsumsi Jemaah Haji dan Petugas di Perjalanan (Penyambutan) 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Konsumsi Jemaah Calon Haji dan Petugas di Embarkasi Palangkaraya (Pemberangkatan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Konsumsi Jemaah Haji dan Petugas di Embarkasi Palangkaraya (Penyambutan) 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Jemaah Haji Baju Seragam, Slayer Jemaah Calon Haji dan Petugas Penyelenggara Haji Tahun 1438 H/ 2017 M 1 paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.333.500,00	90.333.500,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 22.02	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Ramadhan Ke Kec di Kab. Barsel</b>					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi, Koordinasi dan Rapat-rapat kegiatan urusan Haji Tahun 1438 H/ 2017 M 1 paket x 90.333.500,00 = 90.333.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1		364.826.500,00	364.826.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02		Belanja Pegawai	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02.02		Honorarium Non PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Penceramah ( ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penceramah (Dalam Kota) 9 keg x 350.000,00 = 3.150.000,00 Pembaca Doa (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pembaca Doa (Dalam Kota) 9 keg x 200.000,00 = 1.800.000,00 Imam Sholat (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 300.000,00 = 1.800.000,00 Imam Sholat (Dalam Kota) 9 keg x 200.000,00 = 1.800.000,00 Pembaca Ayat Suci Al Qur'an (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 350.000,00 = 2.100.000,00 Pembaca Ayat Suci Al Qur'an (Dalam Kota) 9 keg x 250.000,00 = 2.250.000,00 MC/Pembawa Acara (ke Kecamatan-kecamatan) 6 keg x 200.000,00 = 1.200.000,00 MC/Pembawa Acara (Dalam Kota) 9 keg x 150.000,00 = 1.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.876.500,00	344.876.500,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Paket Ramadhan Sajadah Panjang 15 bh x 500.000,00 = 7.500.000,00 Al Qur'an 50 bh x 75.000,00 = 3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Wireless 6 bh x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Paket Lebaran untuk Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat Pengurus Masjid dan Langgar Baju Muslim 200 bh x 300.000,00 = 60.000.000,00 Sarung 200 bh x 200.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Bus ke 6 (enam) Kecamatan PP Buntok - Jenamas PP 2 PP x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Buntok - Dusun Hilir PP 2 PP x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Buntok - Karau Kuala PP 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Dusun Utara PP 2 PP x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Dusun Selatan PP 2 PP x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Buntok - Gunung Bintang Awai PP 2 PP x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Biaya untuk Kecamatan dan Masjid dalam Kota dalam Rangka Berbuka Puasa Bersama dan Sholat Taraweh Penunjang Biaya Kecamatan dan Masjid dalam Kota dalam Rangka Berbuka Puasa Bersama 15 keg x 7.000.000,00 = 105.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari, Surat Menyurat 3,000 lbr x 300,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.076.500,00	54.076.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 1438 H/ 2017 M. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan 1 keg x 54.076.500,00 = 54.076.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.03	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Nyepi Ke Kec di Kab. Barsel</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Dharma Wacana Nyepi 3 org x 300.000,00 = 900.000,00 MC (ke Kecamatan-kecamatan) 3 org x 250.000,00 = 750.000,00  Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga Ambal 6 bh x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wireless 3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Jasa Transportasi Penunjang Biaya untuk Kecamatan Kegiatan Safari Nyepi 3 keg x 6.500.000,00 = 19.500.000,00 Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Angkutan Darat ke 3 Kecamatan Belanja Angkutan Speed Boat Kegiatan Safari Nyepi ke 3 (tiga) Kecamatan. 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Untuk mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari Nyepi, Surat Menyurat dll 1,800 keg x 250,00 = 450.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 22.04	<b>Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Natal Ke Kec di Kab. Barsel</b>	120.000.000,00	172.670.000,00	52.670.000,00	43,89	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Safari Nyepi Tahun 2017 ke Kecamatan 1 keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	2.750.000,00	17.750.000,00	15.000.000,00	545,45	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan (PERUBAHAN) 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02		Honorarium Non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02.02		Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.250.000,00	154.920.000,00	37.670.000,00	32,13	Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber Khotbah Natal 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 MC ke Kecamatan 5 org x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor 1 keg x 670.000,00 = 670.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02		Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02.10		Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	27.500.000,00	50.000.000,00	22.500.000,00	81,82	Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga Karpas Beludru Pohon Natal Door Prize Belanja Bahan Percontohan/Hadiah/Peraga (PERUBAHAN) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03.12		Belanja akomodasi dan/atau transportasi	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi Penunjang Biaya untuk Kecamatan dan Gereja -gereja Kegiatan Safari Natal 5 Keg x 6.500.000,00 = 32.500.000,00 Penunjang untuk Angkutan Speed Boat dan Angkutan Darat ke 5 (lima) Kecamatan Buntok - Dusun Hilir PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	2 bh x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Buntok - Karau Kuala PP 2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Buntok - Dusun Utara PP 2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Buntok - Dusun Selatan PP 2 bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Buntok - Gunung Bintang Awai PP 2 bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang untuk Mobil Porider Pengamanan Polisi ke Kecamatan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	5.920.000,00	5.170.000,00	689,33	Belanja Cetak dan penggandaan Fotocopy Undangan, Jadwal Safari Natal, Surat menyurat dll 3,000 keg x 250,00 = 750.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 keg x 5.170.000,00 = 5.170.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.830.000,00	34.830.000,00	10.000.000,00	40,27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Rangka Persiapan dan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 ke 5 (lima) Kecamatan 1 keg x 24.830.000,00 = 24.830.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Safari Natal Tahun 2017 ke 5 (lima) Kecamatan (PERUBAHAN) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.05	<b>Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesra</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Bidang Kesra 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Bidang Kesra (PERUBAHAN) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.07	<b>Pendampingan Kegiatan Anggota DPR RI, DPD, MPR, DPRD Prov. DPRD Kab. (Protokol)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.08	<b>Pembinaan, Evaluasi, Monitoring Bidang Kesra</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09	<b>MOU dengan UNS Solo untuk Kegiatan KKN</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Penunjang untuk Angkutan Darat (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Akomodasi Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Konsumsi Mahasiswa dan Mahasiswi di Perjalanan Penjemputan (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsumsi Mahasiswa dan Mahasiswi di Perjalanan Pemberangkatan (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsumsi acara penyambutan Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Konsumsi Acara Pelepasan Mahasiswa (Perubahan) 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	1.726.280.000,00	1.726.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Tunjangan Damang 1 (satu) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 72 org/bln x 825.000,00 = 59.400.000,00 Tunjangan Sekretaris Damang 1 (satu) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 72 org/bln x 425.000,00 = 30.600.000,00 Tunjangan Mantir Adat Kecamatan 2 (dua) orang x 6 (enam) Kecamatan x 12 (dua belas) Bulan 144 org/bln x 400.000,00 = 57.600.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Operasional DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang Operasional 6 (enam) orang Damang Kepala Adat 24 org/keg x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Operasional DAD Kabupaten 4 keg x 30.000.000,00 = 120.000.000,00 Operasional 6 (enam) DAD Kecamatan x 4 (empat) Kegiatan
4.01 . 4.01.03 . 23.01	<b>Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02	<b>Peningkatan Kapasitas DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.03	<b>Pembinaan Kedadangan</b>					24 keg/kec x 5.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04	<b>Peningkatan Kapasitas Mantir Adat</b>	1.205.280.000,00	1.205.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.192.320.000,00	1.192.320.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Mantir Adat Desa/Kelurahan Tunjangan Mantir Adat Desa/Kelurahan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang x 12 (dua belas) Bulan 3,312 org x 360.000,00 = 1.192.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01	<b>Pembinaan Senam Massal Setda Kabupaten Barito Selatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	Honor/Insentif Pengurus dan Instruktur Penanggung Jawab 1 orang 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator 1 orang 12 org/bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Instruktur 4 orang 48 org/bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Operator Tape 2 orang 24 org/bln x 275.000,00 = 6.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Senam Rutin Setiap hari Jumat lingkup Setda Kab. Barsel 1 paket x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	<b>Program Pembangunan Ekonomi</b>	675.000.000,00	810.000.000,00	135.000.000,00	20,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.01	<b>Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 7 rim/keg x 50.000,00 = 350.000,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 3 pkt/keg x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Playing 2 set/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspidisi 3 bh/keg x 14.000,00 = 42.000,00 Buku agenda Keluar Masuk 1 bh/keg x 28.500,00 = 28.500,00 Stopmap Biasa 3 bh/pkt x 25.000,00 = 75.000,00 Pilot Balliner 1 pkt/keg x 207.000,00 = 207.000,00 Stabilo 4 bh/keg x 10.500,00 = 42.000,00 Lem Botol Glukol 2 bh/keg x 9.500,00 = 19.000,00 Lakban 1 bh/keg x 21.000,00 = 21.000,00 Map Odrner 1 pkt/keg x 25.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 1 bt/keg x 75.000,00 = 75.000,00 Catridge Canon Hitam 740 2 bh/keg x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Hitam 741 1 bh/keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy surat-surat, Blanko, Buku-buku, dokumen 3,838 lembar/keg x 250,00 = 959.500,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
						Lumpsum Eselon I 20 org/keg x 600.000,00 = 12.000.000,00 Eselon II 18 org/keg x 525.000,00 = 9.450.000,00 Eselon IV 11 org/keg x 450.000,00 = 4.950.000,00 Golongan III 10 org/keg x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/keg x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 11.600.000,00 = 11.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02	<b>Kegiatan Penyaluran Beras Miskin Di Kab. Barsel</b>	300.000.000,00	335.000.000,00	35.000.000,00	11,67	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Program Raskin di Kabupaten Barito Selatan TA. 2017 Koordinasi Pelaksana Program Raskin di Kabupaten Barito Selatan TA. 2017 1 pkt/keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00  Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Honor Petugas Kecamatan 72 org/bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 Honor Petugas Desa/ Kelurahan 984 org/bln x 45.000,00 = 44.280.000,00 Honor Petugas Penimbangan Beras di Titik Distribusi
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	188.079.000,00	188.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	128.079.000,00	128.079.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						510,660 keg/bln x 150,00 = 76.599.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.921.000,00	146.921.000,00	35.000.000,00	31,27	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.383.000,00	2.383.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 2 pkt/keg x 42.000,00 = 84.000,00 Kwitansi NCR 2 bh/keg x 35.000,00 = 70.000,00 Stop Map Batik 2 pkt/keg x 56.000,00 = 112.000,00 Kertas HVS 4 rim/keg x 45.000,00 = 180.000,00 Buku Agenda Keluar Masuk 2 bh/keg x 21.000,00 = 42.000,00 Amplop Playing 4 set/keg x 25.000,00 = 100.000,00 Lem Cair 5 btl/keg x 4.000,00 = 20.000,00 Kertas Kwarto 3 rim/keg x 50.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 lembar/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 3 bh/keg x 73.000,00 = 219.000,00 Pita Printer LQ2180 2 bh/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Catridge Canon Hitam 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Warna 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.685.000,00	17.685.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kab. Barsing TA. 2017 100 buku/keg x 35.000,00 = 3.500.000,00 Cetak Stiker Bagi Rumah Penerima Program Raskin di Kab. Barsing TA. 2017 2,837 lbr/keg x 5.000,00 = 14.185.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku 5,868 lbr/keg x 250,00 = 1.467.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.057.000,00	123.057.000,00	35.000.000,00	39,75	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.620.000,00	84.620.000,00	35.000.000,00	70,54	Lumpsum Eselon IV (perubahan) 14 org/hr x 450.000,00 = 6.300.000,00 Golongan III (perubahan) 14 org/hr x 375.000,00 = 5.250.000,00 Golongan II (perubahan) 12 org/keg x 325.000,00 = 3.900.000,00 Eselon II 12 org/hr x 600.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 12 org/hr x 525.000,00 = 6.300.000,00 Eselon IV 12 org/hr x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 10 org/hr x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/hr x 325.000,00 = 3.250.000,00 Eselon II (perubahan) 10 org/hr x 600.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III (perubahan) 10 org/hr x 525.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.437.000,00	38.437.000,00	0,00	0,00	Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 23.720.000,00 = 23.720.000,00 Transport Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun//keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 Lumpsum Eselon II 4 org/hr x 650.000,00 = 2.600.000,00 Eselon III 3 org/hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 9 org/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00 Golongan III 9 org/hr x 400.000,00 = 3.600.000,00 Golongan II 9 org/hr x 350.000,00 = 3.150.000,00 Transport Transport Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	1 Tahun/keg x 22.787.000,00 = 22.787.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer/ Laptop dan Printer 1 keg x 329.000,00 = 329.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.03	<b>Pelaksanaan Rapat, Pertemuan Teknis dan Pemantauan Bidang Ekonomi</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	43,48	
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 20 org/keg x 600.000,00 = 12.000.000,00 Eselon III 20 org/keg x 525.000,00 = 10.500.000,00 Eselon IV 25 org/keg x 450.000,00 = 11.250.000,00 Golongan III 30 org/keg x 375.000,00 = 11.250.000,00 Golongan II 20 org/keg x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 tahun/keg x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	Lumpsum Eselon II 40 org/keg x 750.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III 40 org/keg x 600.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV 50 org/keg x 500.000,00 = 25.000.000,00 Golongan III 30 org/keg x 450.000,00 = 13.500.000,00 Golongan II 25 org/keg x 400.000,00 = 10.000.000,00 Eselon II (Perubahan) 30 Org/Keg x 750.000,00 = 22.500.000,00 Eselon III (Perubahan) 28 org/keg x 600.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.04	<b>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Eselon IV (perubahan) 30 org/keg x 500.000,00 = 15.000.000,00 Golongan III (perubahan) 26 org/keg x 450.000,00 = 11.700.000,00 Golongan II (Perubahan) 20 org/keg x 400.000,00 = 8.000.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 Tahun/keg x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Transport Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun/Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 15 rim/keg x 50.000,00 = 750.000,00 Stop Map Folio 6 bh/keg x 25.000,00 = 150.000,00 Map Snelhelter 5 pak/keg x 35.000,00 = 175.000,00 Stop Map Batik 4 pak/keg x 57.000,00 = 228.000,00 Stabillo 6 bh/keg x 10.500,00 = 63.000,00 Buku Agenda Keluar Masuk 4 bh/keg x 28.800,00 = 115.200,00 Buku Ekspedisi 4 bh/keg x 14.000,00 = 56.000,00 Tipe eks 2 set/keg x 11.200,00 = 22.400,00 Blinder Clip 260 3 dus/keg x 240.000,00 = 720.000,00 Penggaris Besi 2 bh/keg x 17.500,00 = 35.000,00 Lem Cair 2 bh x 7.000,00 = 14.000,00 Isi Staples No.10 3 ktk x 23.800,00 = 71.400,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 10 btl/keg x 40.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Hitam 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Buku-buku, Berkas, Surat-surat dll 8,000 lembar/keg x 250,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 22 org/keg x 600.000,00 = 13.200.000,00 Eselon III 22 org/keg x 525.000,00 = 11.550.000,00 Eselon IV 20 org/keg x 450.000,00 = 9.000.000,00 Golongan III 23 org/keg x 375.000,00 = 8.625.000,00 Golongan IV 20 org/keg x 325.000,00 = 6.500.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 Tahun/keg x 19.125.000,00 = 19.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Printer Biaya Perbaikan dan Perawatan Alat Kantor 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer dan Printer 1 Pkt/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	985.602.900,00	929.602.900,00	(56.000.000,00)	(5,68)	
4.01 . 4.01.03 . 27.01	<b>Satgas Saber Pungli</b>	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : 6 kecamatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	honorarium saber pungli 1 keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 20 rim x 40.000,00 = 800.000,00 map odner 30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 buku notes 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	belanja habis pakai komputer tinta printer 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 catridge 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 plash disk 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 hardisk eksternal 2 buah x 850.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	belanja cetak 50 buku x 90.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	belanja foto copy 10.000 lembar x 300,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan 50 buku x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg/tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg/tahun x 54.400.000,00 = 54.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02	<b>Tim Pengendali Inflasi Daerah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim TPID 1 pkt/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.500,00	2.040.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	1.065.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 7 Rim/Keg x 50.000,00 = 350.000,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 3 pkt/keg x 57.000,00 = 171.000,00 Amplop Playing 2 set/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 3 bh/keg x 14.000,00 = 42.000,00 Buku Agenda keluar/masuk 1 bh/keg x 28.500,00 = 28.500,00 Stop Map Biasa 3 bh/pkt x 25.000,00 = 75.000,00 Pilot Billiner 1 pkt/keg x 207.000,00 = 207.000,00 Stabilo 4 bh/keg x 10.500,00 = 42.000,00 Lem Botol Glukol 2 bh/keg x 9.500,00 = 19.000,00 Lakban 1 bh/keg x 21.000,00 = 21.000,00 Map Odner 1 pkt/keg x 25.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 1 bt/keg x 75.000,00 = 75.000,00 Cartridge Canon Hitam 740 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Cartridge Canon Warna 741 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku, Dokumen 3,838 lbr/keg x 250,00 = 959.500,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minum Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 6 org/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III 6 org/keg x 525.000,00 = 3.150.000,00 Eselon IV 5 org/keg x 450.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 5 org/keg x 375.000,00 = 1.875.000,00 Golongan II 5 org/keg x 325.000,00 = 1.625.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 org/keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 5 org/keg x 750.000,00 = 3.750.000,00 Eselon III 4 org/keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV 3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 3 org/keg x 450.000,00 = 1.350.000,00 Golongan II 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 thn/keg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03	<b>Revisi PERDA PDAM</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perubahan Raperda Pendirian PDAM 1 pkt/keg x 21.200.000,00 = 21.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Snelhelter 1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 2 pkt/keg x 57.000,00 = 114.000,00 Kertas HVS 4 rim/keg x 50.000,00 = 200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 2 bh/keg x 28.800,00 = 57.600,00 Amplop Playing 2 set/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Map Biasa 2 pkt/keg x 25.000,00 = 50.000,00 Kertas Kwarto 1 rim/keg x 45.000,00 = 45.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.547.750,00	6.547.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.947.750,00	4.947.750,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Perda Pendirian PDAM 80 buku/keg x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat, blanko, buku-buku 19.791 lembar/keg x 250,00 = 4.947.750,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.652.150,00	19.652.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04	<b>Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	614.802.900,00	468.802.900,00	(146.000.000,00)	(23,75)	Lumpsum Eselon II 3 org/hr x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III 3 org/hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV 9 org/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 tahun/keg x 11.102.150,00 = 11.102.150,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Pkt/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim ULP untuk 2 Kegiatan 1 Pkt/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	482.832.900,00	447.832.900,00	(35.000.000,00)	(7,25)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.685.900,00	9.685.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.900,00	535.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 1 pkt/keg x 57.000,00 = 57.000,00 Kertas HVS 6 rim/keg x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 1 bh/keg x 21.900,00 = 21.900,00 Amplop Playing 1 set/keg x 25.000,00 = 25.000,00 Lem cair 1 bt/keg x 4.500,00 = 4.500,00 Kertas Kwarto 1 rim/keg x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 bh/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 bt/keg x 75.000,00 = 600.000,00 Catridge Canon Hitam 740 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Warna 741 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Hitam 810 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Catridge Canon Hitam 811 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000,00	353.500.000,00	3.500.000,00	1,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Feasibility Studi Kelayakan (FS) dan DED PLTS di 7 Desa di Kec. Jenamas dan Ds. Hilir Kab. Barsel 1 keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) PLTS Terpusat di 7 Desa tersebar pada 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Jasa Petugas Pembuat RAB					Belanja Jasa Petugas Pembuat RAB Penyusunan FS dan DED PLTS Terpusat (Perubahan) 1 pkt/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	6.217.000,00	6.217.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.930.000,00	77.430.000,00	(38.500.000,00)	(33,21)	Belanja Fotocopy Fotocopy dan Penjilidan dokumen Pengelolaan Listrik Terbarukan 24,868 lembar/keg x 250,00 = 6.217.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.430.000,00	39.430.000,00	0,00	0,00	
						Lumpsum Eselon II 10 org/keg x 600.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III 10 org/keg x 525.000,00 = 5.250.000,00 Eselon IV 12 org/keg x 450.000,00 = 5.400.000,00 Golongan III 10 org/keg x 375.000,00 = 3.750.000,00 Golongan II 10 org/keg x 325.000,00 = 3.250.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 thn/keg x 15.780.000,00 = 15.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	38.000.000,00	(38.500.000,00)	(50,33)	Lumpsum Eselon II Eselon III Eselon IV Golongan III 15 org/keg x 450.000,00 = 6.750.000,00 Golongan II 15 org/keg x 400.000,00 = 6.000.000,00 Eselon II (Perubahan) 6 org/keg x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV (Perubahan) 14 org/keg x 500.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Eselon III (Perubahan) 6 org/keg x 600.000,00 = 3.600.000,00
						Transport Transport Luar Daerah 1 tahun/keg x 0,00 = 0,00
						Transport Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun/keg x 10.150.000,00 = 10.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Modal</b>	120.970.000,00	9.970.000,00	(111.000.000,00)	(91,76)	Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer/ Laptop dan Printer 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3						
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Laptop 1 keg x 9.970.000,00 = 9.970.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	
						Pemeliharaan Energi Listrik Pedesaan (PLTS) Bidang EBT di Dusun Bambaler dan Dusun Danau Harapan Biaya Perencanaan 1 Pkt/keg x 0,00 = 0,00 1 Pkt/keg x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08	<b>Satgas Anti narkoba(Perubahan)</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	honorarium tim satgas narkoba 1 keg x 39.100.000,00 = 39.100.000,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	kertas HVS 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 map odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	belanja spanduk 8 buah x 300.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	belanja cetak belanja cetak peraturan-peraturan 20 buku x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	belanja makan dan minum rapat 240 kotak x 25.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	523.974.000,00	1.369.190.000,00	845.216.000,00	161,31	
4.01 . 4.01.03 . 28.01	<b>Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Pembangunan</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	
4.01 . 4.01.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.300.000,00	96.300.000,00	5.000.000,00	5,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 12 Orang/Kali/Tahun x 600.000,00 = 7.200.000,00 Eselon III 12 Orang/Kali/Tahun x 525.000,00 = 6.300.000,00 Eselon IV 36 Orang/Kali/Tahun x 450.000,00 = 16.200.000,00 Gol.III 36 orang/kali/Tahun x 375.000,00 = 13.500.000,00 Gol.II 84 orang/Kali/Tahun x 325.000,00 = 27.300.000,00 Transport 1 Tahun/Kegiatan x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02	<b>Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan</b>	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Penyelesaian TL LHP (Perubahan) Penanggung Jawab 10 Orang/Bulan x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 10 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 110 Orang/Bulan x 150.000,00 = 16.500.000,00 Honorarium Sekretariat Pemantauan Penyelesaian TL LHP (Perubahan) Ketua 10 orang/Bulan x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 60 orang/Bulan x 150.000,00 = 9.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	5,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Tinta, Catridge Printer dll) 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Biaya Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03	<b>Pelaksanaan TEPRAS Setda Kab. Barsing</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.974.000,00	63.690.000,00	24.716.000,00	63,42	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.03 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.474.000,00	60.190.000,00	24.716.000,00	69,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.04	<b>Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 35.474.000,00 = 35.474.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 24.716.000,00 = 24.716.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05	<b>Pembinaan dan Pengawasan PATEN</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	48.500.000,00	25.000.000,00	106,38	
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	38.500.000,00	25.000.000,00	185,19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07	<b>Pelaksanaan Rapat dan Pertemuan Teknis Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Trantib dan Linmas</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tiinta Printer 8 botol x 45.000,00 = 360.000,00 Cartrige 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.240.000,00	177.240.000,00	75.000.000,00	73,36	1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.240.000,00	147.240.000,00	75.000.000,00	103,82	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 122.240.000,00 = 122.240.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08	<b>Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada Bupati/ Wakil Bupati</b>	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)	(12,50)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg/tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	151.000.000,00	(25.000.000,00)	(14,20)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul Pembuatan Spanduk / Baliho 1 Keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi Transportasi / Akomodasi kegiatan 1 keg/tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 keg/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	68.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,88)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg/tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09	<b>Peningkatan LAPOR SP4N Kabupaten Barito Selatan (Perubahan)</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg/tahun x 43.000.000,00 = 43.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 28.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Eselon III 9 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Eselon IV 27 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Golongan III 27 Orang/Hari/Kali x 400.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Transportasi 1 Kegiatan/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.10	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan APBD Kab.Barito Selatan TA2017 (Perubahan)</b>	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	<p>Honorarium Tim Koordinasi Optimalisasi Realisasi &amp; Penyerapan Anggaran Penanggung Jawab 10 Orang/Bulan x 450.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Ketua 10 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Sekretaris 10 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Anggota 120 Orang/Bulan x 150.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Honorarium Sekretariat Optimalisasi Realisasi &amp; Penyerapan Anggaran Ketua 10 Orang/Bulan x 250.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Koordinator 30 Orang/Bulan x 200.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Anggota 80 Orang/Bulan x 150.000,00 = 12.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11	<b>Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)</b>	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PERUBAHAN) Penanggungjawab 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Penanggungjawab 1 ok x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua 1 ok x 800.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 25 ok x 500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	583.450.000,00	583.450.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (PERUBAHAN) Alat Tulis Kantor Sekretariat Panitia Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Alat Tulis Kantor Peserta Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer (PERUBAHAN) Habis Pakai Komputer (PERUBAHAN) 1 keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul (PERUBAHAN) Dekorasi/Spanduk (Perubahan) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	224.500.000,00	224.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Belanja akomodasi dan/atau transportasi (PERUBAHAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Bantuan akomodasi dan/atau transportasi peserta Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan akomodasi dan/atau transportasi narasumber Rakerda (PERARD) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi kegiatan Rakerda (PERUBAHAN) 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanj Jasa Petugas Teknis (PERUBAHAN) Belanja Jasa Petugas Kesehatan (PERUBAHAN) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Keamanan (PERUBAHAN) 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Angkutan (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Kebersihan (PERUBAHAN) 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Cetak (PERUBAHAN) Cetak Undangan Rakerda (PERUBAHAN) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (PERUBAHAN) Fotocopy bahan Rakerda 1 paket x 19.230.000,00 = 19.230.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (PERUBAHAN) Sewa Kursi Kegiatan Rakerda (PERUBAHAN) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda (PERUBAHAN) Sewa Tenda untuk Kegiatan Rakerda (PERUBAHAN) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System (PERUBAHAN) Sewa Sound System / Organ / Pianis / Penyanyi (PERUBAHAN) 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Miunuman Rapat (PERUBAHAN) Makanan dan Minuman Rapat Persiapan (PERUBAHAN) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PERUBAHAN) Snack Pembukaan dan Penutupan (PERUBAHAN) 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Coffe Break 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Makan Siang 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah (PERUBAHAN) 1 keg/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Honorarium narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli (PERUBAHAN) Honorium Narasumber (PERUBAHAN) 5 ok x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 28.11 . 5.2.2.33.02	Belanja Barang selain Hibah/Bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b> <b>Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Barsel</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	295.000.000,00	510.000.000,00	215.000.000,00	72,88	Belanja Barang selain Hibah/bansos yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (PERUBAHAN) Pembelian Tas Kerja Peserta Rakerda/Eselon II & III (PERUBAHAN) 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembelian Tas Kerja Peserta Rakerda/Kades/Lurah/BPD/Sekdes (PERUBAHAN) 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PERUBAHAN) 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Honorarium Pengelola LPSE Kabupaten Barito Selatan Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Wakil Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator 12 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Wakil Koordinator 12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Ketua LPSE 12 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Ketua Bidang 48 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Ketua Sekretariat 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Sekretariat 60 Orang/Bulan x 400.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.01		200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1		168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01		168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.1.01.08		168.000.000,00	160.800.000,00	(7.200.000,00)	(4,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	89.200.000,00	57.200.000,00	178,75	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan Modul Aplikasi SPSE 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pelatihan Belanja Snack/Coffe Break/Makan Siang Peserta Training Aplikasi SPSE 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	83.200.000,00	57.200.000,00	220,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 33.200.000,00 = 33.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Eselon II 5 orang/Hari/Kali x 850.000,00 = 4.250.000,00 Eselon III 10 Orang/Hari/Kali x 750.000,00 = 7.500.000,00 Eselon IV 10 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III 30 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 15.000.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02	<b>Pengelolaan e-Government di Setda Kab. Barsel</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Website Sekretariat Daerah Kab.Barito Selatan Pengarah 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00 Koordinator 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Administrator Sistem 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Administrator Penerbitan dan Pengembangan Situs 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 72 Orang/Bulan x 150.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Catridge,Tinta Printer, dll) 1 Kegiatan/Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Banner Standing 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03	<b>Dukungan Pengelolaan Data SDDKN Kab. Barsel</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi &amp; Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan/Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan/Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.300.000,00	31.300.000,00	15.000.000,00	92,02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan/Tahun x 16.300.000,00 = 16.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Eselon III 4 Orang/Hari/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 4 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 4 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04	<b>Peningkatan Aplikasi Berbasis Elektronik (Perubahan)</b>	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi Jasa Instalasi Aplikasi Pengelolaan PBJ 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Jasa Instalasi Aplikasi Kepegawaian Setda Kab.Barsel 1 Kegiatan/Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 4 Orang/Hari/Kali x 600.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV 4 Orang/Hari/Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 Golongan III 6 Orang/Hari/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 Penginapan 1 Kegiatan/Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Transport 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Pembuatan Pintu Geser dan Storage 1 Kegiatan/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Pengadaan Note Book / Laptop 3 Unit/Kegiatan x 13.000.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Antena Jaringan Hotspot Pengadaan Antena dan Radio Hotspot 1 Kegiatan/Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Lensa Kamera Lensa Kamera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	1 Kegiatan/Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.04 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan PBJ 1 Kegiatan/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kab.Barsel Pengadaan Aplikasi Kepegawaian Setda Kab.Barsel 1 Kegiatan/Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30	<b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	
4.01 . 4.01.03 . 30.01	<b>Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan</b>	75.000.000,00	86.000.000,00	11.000.000,00	14,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50	Honorarium Penanganan Konflik 1 pkt/keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Penanganan Konflik (Perubahan) 1 Pkt/ Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.741.500,00	3.741.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map Snelhelter 1 pkt/keg x 42.500,00 = 42.500,00 Kwitansi NCR 1 bh/keg x 35.000,00 = 35.000,00 Stop Map Batik 1 pkt/keg x 57.000,00 = 57.000,00 Kertas HVS 6 rim/keg x 50.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 1 bh/keg x 21.500,00 = 21.500,00 Amplop Playing 1 set/keg x 25.000,00 = 25.000,00 Lem Cair 1 bt/keg x 4.500,00 = 4.500,00 kertas Kwarto 1 rim/keg x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25 lembar/keg x 6.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.056.000,00	3.056.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 btl/keg x 75.000,00 = 600.000,00 Pita Printer LQ 2180 2 bh/keg x 28.000,00 = 56.000,00 Catridge Canon Hitam 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Canon Warna 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.258.500,00	2.258.500,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy Surat-surat, Blanko, Buku-buku dan Dokumen 9,034 lembar/keg x 250,00 = 2.258.500,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan Minum Rapat 1 keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Eselon II 6 org/hr x 600.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III 5 org/hr x 525.000,00 = 2.625.000,00 Eselon IV 5 org/hr x 450.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 5 org/hr x 375.000,00 = 1.875.000,00 Golongan II 5 org/hr x 325.000,00 = 1.625.000,00 Transport Transport Dalam Daerah 1 tahun/keg x 9.025.000,00 = 9.025.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 30.01 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Biaya Perbaikan/ Perawatan Komputer/ Laptop dan Printer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31	<b>Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah</b>  <b>Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  Honorarium PNS Lainnya  Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas  Uang Lembur Uang Lembur PNS  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Habis Pakai Komputer					1 keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01		1.000.000.000,00	1.649.350.000,00	649.350.000,00	64,94	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>   Honorarium Panitia Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi RPPBJ Ketua (Perubahan) 1 OK x 0,00 = 0,00 Sekretaris (Perubahan) 1 OK x 0,00 = 0,00 Anggota (Perubahan) 3 OK x 0,00 = 0,00  Honorarium Staf Sekretariat Pokja ULP Honorarium (Perubahan) 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00  Honorarium Staf Sekretariat ULP Honorarium (Perubahan) 6 OB x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Petugas Operator Komputer (Perubahan) 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00  Uang / Insentif Lembur PNS Uang Lembur (Perubahan) 1 Tahun x 0,00 = 0,00  Belanja ATK Kegiatan ATK (Perubahan) 1 Tahun x 21.250.000,00 = 21.250.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1		608.500.000,00	579.300.000,00	(29.200.000,00)	(4,80)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01		47.950.000,00	23.100.000,00	(24.850.000,00)	(51,82)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01		25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01		3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.04		21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02		12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02.02		12.600.000,00	23.100.000,00	10.500.000,00	83,33	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.03.01		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2		207.750.000,00	252.750.000,00	45.000.000,00	21,66	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01		21.250.000,00	31.250.000,00	10.000.000,00	47,06	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.01		11.250.000,00	21.250.000,00	10.000.000,00	88,89	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.01.12		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	180,00	Belanja Penggandaan Fotocopi (Perubahan) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	27.500.000,00	1.000.000,00	3,77	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	275,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Tamu Sosialisasi Makan dan Minum Tamu (Perubahan) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum (Perubahan) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	180.000.000,00	25.000.000,00	16,13	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Provinsi dan Ke Pusat 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	352.800.000,00	303.450.000,00	(49.350.000,00)	(13,99)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Elektronik Mobile Pokja Elektronik Mobile Pokja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	1 Paket x 123.500.000,00 = 123.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Honorarium 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	178.950.000,00	178.950.000,00	0,00	Belanja Laptop (Perubahan) Belanja Komputer Laptop (Perubahan) 7 Unit x 12.000.000,00 = 84.000.000,00 Belanja Komputer PC (Perubahan) Komputer PC All In One 5 Unit x 10.500.000,00 = 52.500.000,00 Belanja Monitor Komputer (Perubahan) Monitor Komputer PC 3 Unit x 2.150.000,00 = 6.450.000,00 Belanja UPS (Perubahan) Belanja Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Printer (Perubahan) Belanja Printer All In One 5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.300.000,00	0,00	(228.300.000,00)	(100,00)	Pengadaan Software Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan Software Aplikasi (Perubahan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya Honorarium (Perubahan) 3 OK x 0,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang / Jasa Honorarium (Perubahan) 5 OK x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02	<b>Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa</b>	314.500.000,00	566.550.000,00	252.050.000,00	80,14	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	Honorarium Petugas Sekretariat dan Kelompok Kerja ULP (Perubahan) Ketua 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Anggota (Perubahan) 204 Orang/Bulan x 750.000,00 = 153.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	120.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	37,50	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.500.000,00	245.500.000,00	51.000.000,00	26,22	Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) ATK (Perubahan) 1 Kegiatan x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	30.500.000,00	16.000.000,00	110,34	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	18.500.000,00	11.000.000,00	146,67	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja (Perubahan) Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Pemeliharaan Bangunan (Perubahan) Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	156.050.000,00	156.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	Belanja Perengkapan Rumah Tangga (Perubahan) Belanja AC 1 PK 6 Buah x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja TV 1 Buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Lemari Pendingin/Kulkas 2 Buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Dispenser 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Exhaust Pan (Blower) 5 Buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Rak Berkas 3 Buah x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Kursi Tamu 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	Belanja Modal Komputer Jaringan (Perubahan) Belanja Komputer PC 7 Unit x 7.000.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Proyektor 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja UPS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.03	<b>Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Printer All In One 5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Printer A3 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan) Honorarium 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Perubahan) Honorarium 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	168.500.000,00	91.500.000,00	118,83	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan (Perubahan) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	16.500.000,00	11.500.000,00	230,00	Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopi 1 Tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.000,00	125.000.000,00	73.000.000,00	140,38	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1 Tahun x 205.000.000,00 = 205.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis (Perubahan) Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Seleksi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(37.739.077.060,00)	(49.300.915.634,00)	(11.561.838.574,00)	30,64	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.04.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	18.624.058.520,00	23.621.793.129,00	4.997.734.609,00	26,83	<b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok PNS Golongan II 196 org/bln x 3.589.300,00 = 703.502.800,00 Golongan III 182 org/bln x 3.753.500,00 = 683.137.000,00 Golongan IV 70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00  Tunjangan Keluarga Anak 448 org/bln x 79.600,00 = 35.660.800,00 Isteri/Suami 288 org/bln x 420.500,00 = 121.104.000,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 56 org/bln x 1.417.500,00 = 79.380.000,00 Eselon IV.a 168 org/bln x 607.500,00 = 102.060.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.062.358.520,00	3.062.358.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.537.958.520,00	2.537.958.520,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.727.231.800,00	1.727.231.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	156.764.800,00	156.764.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.333.400,00	213.333.400,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.335.400,00	54.335.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 196 org/bln x 202.500,00 = 39.690.000,00 Golongan III 56 org/bln x 208.100,00 = 11.653.600,00 Golongan IV 14 org/bln x 213.700,00 = 2.991.800,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	94.056.480,00	94.056.480,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,176 org/bln x 79.980,00 = 94.056.480,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.591.040,00	89.591.040,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 448 org/bln x 199.980,00 = 89.591.040,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.045.600,00	1.045.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 thn x 1.045.600,00 = 1.045.600,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Ketua DPRD 12 org/bln x 8.400.000,00 = 100.800.000,00 Wakil Ketua DPRD 24 org/bln x 4.200.000,00 = 100.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 60 org/bln x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Eselon IV.a 144 org/bln x 1.300.000,00 = 187.200.000,00 Golongan II 168 org/bln x 550.000,00 = 92.400.000,00 Golongan III 72 org/bln x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	15.561.700.000,00	20.559.434.609,00	4.997.734.609,00	32,12	
4.01 . 4.01.04 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.441.882.125,00	7.425.116.734,00	983.234.609,00	15,26	
4.01 . 4.01.04 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 4 triwulan x 3.250.000,00 = 13.000.000,00 pengiriman surat 4 triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	313.000.000,00	263.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,97)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	Belanja Telepon Jasa Telepon 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	Belanja Air Jasa Air 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	223.000.000,00	198.000.000,00	(25.000.000,00)	(11,21)	Belanja Listrik Jasa Listrik 1 thn x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pembelian dan perbaikan peralatan komputer 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 pembelian dan perbaikan jaringan internet 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 jasa service dan pembelian perlengkapan kantor 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	155.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,13)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.500.000,00	48.500.000,00	(5.000.000,00)	(9,35)	Belanja Jasa Service Jasa Service Mobil Sekretariat DPRD 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Rumah Apung Sekretariat DPRD 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Service Mesin dan Pemeliharaan Body Speed Boat Dinas DPRD 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	54.000.000,00	(6.000.000,00)	(10,00)	Belanja Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00 Penggantian/Pembelian Suku Cadang Kelengkapan Speed Boat Dinas DPRD 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.500.000,00	44.500.000,00	6.000.000,00	15,58	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Sekretaris, Kabag, Kasubag, Bendahara, Mobil Operasional DPRD, Speed Boat Dinas DPRD dan Pengantar Surat/Undangan 1 thn x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 BBM Speed Boat Dinas DPRD (Perubahan) 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan perpanjangan STNK kendaraan dinas 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	304.000.000,00	244.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,74)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	303.000.000,00	243.000.000,00	(60.000.000,00)	(19,80)	Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan Pejabat Penggung Anggaran 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) 1 thn x 134.400.000,00 = 134.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 bln 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 org x 12 bln 36 org/bln x 750.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Penyimpan Barang 1 org x 12 bln 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengurus/Pengelola Barang 1 org x 12 bln 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus/Pengelola Barang 2 org x 12 bln 24 org/bln x 400.000,00 = 9.600.000,00 Pembantu PPK 2 org x 12 bln 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Entry Data Admin Agency 1 org x 12 bln 12 org/org x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	119.437.500,00	119.437.500,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana kegiatan Honor pengawas kebersihan 1 org 4 triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.437.500,00	116.437.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.937.500,00	55.937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.937.500,00	55.937.500,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih tissu, sebet, pengharum, pembersih cair, tempat sampah, keset , sapu dll 1 thn x 55.937.500,00 = 55.937.500,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kimia dan pupuk Racun rumput 1 thn x 8.040.000,00 = 8.040.000,00 Pupuk 1 thn x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang pembersihan halaman kompleks perumahan dinas DPRD di Sababillah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	1 thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 pembersihan halaman rumah jabatan pimpinan di Jln. melati 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Peralatan dan Mesin pebelian suku cadang mesin potong rumput 1 thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas BBM alat kebersihan kantor 1 thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.705.000,00	189.705.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.405.000,00	140.405.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 140.405.000,00 = 140.405.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	49.300.000,00	49.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 thn x 49.300.000,00 = 49.300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.680.000,00	114.580.000,00	12.900.000,00	12,69	
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.300.000,00	77.200.000,00	22.900.000,00	42,17	Belanja Cetak Blangko Kop, Amplop, Blanko Disposisi dan Cetak Kartu Ucapan dan Undangan Paripurna Istimewa 1 thn x 54.300.000,00 = 54.300.000,00 Blangko Kop, Amplop, Balnko Disposisi dan Cetak Kartu Ucapan dan Undangan Paripurna Istimewa (Perubahan) 1 thn x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	64.000.000,00	94.000.000,00	30.000.000,00	46,88	1 thn x 2.380.000,00 = 2.380.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.000.000,00	94.000.000,00	30.000.000,00	46,88	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.450.000,00	55.450.000,00	20.000.000,00	56,42	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.450.000,00	55.450.000,00	20.000.000,00	56,42	Belanja Alat Listrik dan Elektronik lampu hemat energi, kabel, fitting, MCB, stop kontak, lampu taman, battery besar/accu genset, alat mesin genset listrik, perlengkapan alat listrik dll 1 thn x 35.450.000,00 = 35.450.000,00 lampu hemat energi, kabel, fitting, MCB, stop kontak, lampu taman, battery besar/accu genset, alat mesin genset listrik, perlengkapan alat listrik dll (Perubahan) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Petugas Teknis jasa petugas teknis instalatir listrik 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 jasa petugas teknis instalatir listrik (PERUBAHAN) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Solar dan Oli genset kantor 1 thn x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000.000,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	22,22	
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Harian Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD 4 triwulan x 37.500.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	33,33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Sidang dan Rapat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	4 triwulan x 150.000.000,00 = 600.000.000,00 Makanan dan Minuman Sidang dan Rapat DPRD (Perubahan) 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	205.359.625,00	365.194.234,00	159.834.609,00	77,83	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD 4 triwulan x 37.500.000,00 = 150.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.359.625,00	365.194.234,00	159.834.609,00	77,83	<b>Lokasi Kegiatan : Pusat, Provinsi</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204.359.625,00	364.194.234,00	159.834.609,00	78,21	
4.01 . 4.01.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204.359.625,00	364.194.234,00	159.834.609,00	78,21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD 1 thn x 204.359.625,00 = 204.359.625,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD (Perubahan) 1 thn x 159.834.609,00 = 159.834.609,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23	<b>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</b>	146.400.000,00	142.900.000,00	(3.500.000,00)	(2,39)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honorarium Pelaksana Kegiatan Insentif PNS Pengawas Satpam 2 org x 12 bln 24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Uang Nyamuk Satpam 11 org x 12 bln 132 org/bln x 200.000,00 = 26.400.000,00 Koordinasi Polri/TNI Satpol PP dan Satpam dalam rangka Pengamanan Aksi Unjuk Rasa / Penyampaian Aspirasi yang bersifat Insidensial 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	84.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,98)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battrey kering) Pembelian alat penerang, battrey dll untuk jaga malam satpam 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman petugas makan dan minum penambah daya tahan tubuh satpam 1 thn x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian Satpam Belanja PDH Satpam sepatu dan atributnya 11 org x 1 stell 11 org/stell x 800.000,00 = 8.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja lapangan Satpam Belanja pakaian Kerja Lapangan (Kaos lengan panjang dan lengan pendek) 11 org x 2 buah 22 org/bh x 125.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bantuan Uang Saku dan Transport Pelatihan Satpam 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 thn x 47.250.000,00 = 47.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	
4.01 . 4.01.04 . 01.23 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan Satpam Kontribusi Pelatihan Satpam 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Kontribusi Kegiatan/Ulang Tahun Satpam 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.71	<b>Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.71 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah belanja bahan bacaan, buletin, buku perpustakaan dll 1 thn x 310.000.000,00 = 310.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	1.090.400.000,00	973.400.000,00	(117.000.000,00)	(10,73)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	873.400.000,00	868.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,57)	Honorarium Pegawai Honorar /Tidak Tetap Honorarium Pegawai Kontrak dan Penjaga Rumah Apung 1 thn x 825.400.000,00 = 825.400.000,00 Honorarium Staf Ahli Ketua DPRD 5 org/bln x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Kontrak dan Penjaga Rumah Apung (Perubahan) 1 thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	217.000.000,00	105.000.000,00	(112.000.000,00)	(51,61)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	80.000.000,00	(112.000.000,00)	(58,33)	Honorarium Tim Ahli DPRD Tim Ahli DPRD 20 org/bln x 4.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.72 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Honorar/Tidak Tetap Iuran Asuransi Kesehatan BPJS 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73	<b>Penataan Data Aset dan Barang</b>	15.450.000,00	32.450.000,00	17.000.000,00	110,03	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan insentif pelaksana kegiatan penomoran barang 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.050.000,00	30.050.000,00	17.000.000,00	130,27	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy kegiatan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Dokumen laporan Kunjungan Kerja</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Insentif/Honor Pemelihara Arsip dan Notulen 1 thn x 10.450.000,00 = 10.450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Memory card, tinta dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.74 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak kumpulan pidato dll 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75	<b>Biaya Publikasi</b>	1.937.000.000,00	2.087.000.000,00	150.000.000,00	7,74	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kab barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pembangunan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.917.000.000,00	2.067.000.000,00	150.000.000,00	7,82	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya bahan baku bangunan pembuatan stand pameran pembangunan 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 biaya bahan baku bangunan rehab ringan tiang baliho dan cetak plat huruf 1 keg x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Pembelian Hadiah Angket Pameran Pembangunan 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/umbul-Umbul Pembelian bahan dekorasi dll kegiatan pameran pembangunan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.507.500.000,00	1.657.500.000,00	150.000.000,00	9,95	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Layanan TV Kabel Biaya langganan TV kabel dan Internet 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.475.000.000,00	1.625.000.000,00	150.000.000,00	10,17	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintahan Iklan pada media cetak dan elektronik 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Cetak dan pemasangan banner, baliho dll 1 thn x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Jasa publikasi pada media cetak dan elektronik 1 thn x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00 Jasa publikasi pada media cetak dan elektronik (Perubahan) 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang jasa dan upah tukang rehab ringan tiang baliho dan cetak plat huruf 1 keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak klipng koran kegiatan DPRD 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Kalender 2018 dan Buku Agenda 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas makan dan minum petugas pameran pembangunan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya peliputan perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.75 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya konsultasi dan peliputan perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 149.500.000,00 = 149.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.76	<b>Biaya Dokumentasi dan Dekorasi</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dsn selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	124.000.000,00	128.000.000,00	4.000.000,00	3,23	Belanja Dekorasi, Spanduk dan Umbul-Umbul, Bendera belanja dekorasi, perlengkapan dokumentasi, spanduk, umbul-umbul dll 1 thn x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 belanja dekorasi, perlengkapan dokumentasi, spanduk, umbul-umbul dll (perubahan) 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.76 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	Belanja Roll Film, Battery dan Cuci Cetak pembelian CD, roll film, cetak photo dokumentasi dll

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.78	<b>Pendampingan Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	<b>Lokasi Kegiatan : luar/dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	571.500.000,00	371.500.000,00	185,75	
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas pendampingan dalam daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 perjalanan dinas pendampingan dalam daerah (Perubahan) 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	481.500.000,00	331.500.000,00	221,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas pendampingan luar daerah 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan pembahasan rancangan perda (Perubahan) 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan peningkatan kapasitas DPRD (Perubahan) 1 thn x 55.500.000,00 = 55.500.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan study banding (Perubahan) 1 thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan legislasi raperda inisiatif (Perubahan) 1 thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 perjalanan dinas pendamping kegiatan konsultasi dan sinkronisasi (Perubahan) 1 thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79	<b>Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian</b>	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai/Administrasi Kepegawaian Koordinator 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 2 keg 2 org/keg x 950.000,00 = 1.900.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 2 org/keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 2 org x 2 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.300.000,00	32.300.000,00	5.000.000,00	18,32	4 org/keg x 850.000,00 = 3.400.000,00 Insentif Petugas Entry Data Penyusunan Kebutuhan Pegawai/Administrasi Kepegawaian petugas entry data 12 org/bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan fotocopy kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan minum kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	
4.01 . 4.01.04 . 01.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	29.800.000,00	5.000.000,00	20,16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 24.800.000,00 = 24.800.000,00 perjalanan dinas luar daerah (Perubahan) 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.80	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	
4.01 . 4.01.04 . 01.80 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	135.000.000,00	77.500.000,00	(57.500.000,00)	(42,59)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Biaya Premi JKK-JKM Pimpinan dan Anggota DPRD periode Juli 2015 s.d November 2016 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Biaya Premi JKK-JKM Pimpinan dan Anggota DPRD periode TA. 2017 1 thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.97	<b>Penyediaan bahan makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga Pimpinan DPRD (Perubahan)</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Belanja peralatan dan bahan pembersih Rujab Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja peralatan dan bahan pembersih Rujab Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 2.250.000,00 = 22.500.000,00  Belanja Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan dan perlengkapan rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan dan perlengkapan rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 2.500.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan DPRD Belanja bahan makanan rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 8.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja bahan makanan rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 6.250.000,00 = 62.500.000,00 Belanja keperluan dapur rumah tangga Ketua DPRD 1 org x 5 bln 5 org/bln x 13.000.000,00 = 65.000.000,00 Belanja keperluan dapur rumah tangga Wakil Ketua DPRD 2 org x 5 bln 10 org/bln x 8.000.000,00 = 80.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.03.14	Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.121.200.000,00	2.118.300.000,00	(2.900.000,00)	(0,14)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan belanja bahan baku bangunan (Rujab DPRD di Sababilah) 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 belanja bahan baku bangunan (Rujab Pimpinan DPRD di Jl. Melati) 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang jasa dan upah tukang perbaikan pemeliharaan rumah dinas pimpinan DPRD di Jln. Melati 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 jasa dan upah tukang perbaikan pemeliharaan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD di Sababilah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bangunan Bahan baku bangunan pemeliharaan gedung kantor 1 thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja kunci, pintu, jendela, pipa air dll 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembelian cat, kuas dan bahan pengecatan lainnya 1 thn x 44.500.000,00 = 44.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	259.400.000,00	295.400.000,00	36.000.000,00	13,88	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Service Mobil Jabatan Pimpinan jasa service mobil ketua DPRD 4 triwulan x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 jasa service mobil wakil ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 9.000.000,00 = 72.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.400.000,00	103.400.000,00	36.000.000,00	53,41	Belanja Suku Cadang Mobil Jabatan Pimpinan belanja penggantian suku cadang mobil Ketua DPRD 4 triwulan x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 belanja penggantian suku cadang mobil Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 5.500.000,00 = 44.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM Mobil Jabatan Pimpinan DPRD bbm mobil jabatan Ketua DPRD 4 triwulan x 6.072.500,00 = 24.290.000,00 bbm mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 5.013.750,00 = 40.110.000,00 oli mobil jabatan Ketua DPRD 4 triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00 oli mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit 8 unit/triwu x 250.000,00 = 2.000.000,00 bbm mobil jabatan Ketua DPRD (PERUBAHAN) 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 bbm mobil jabatan Wakil Ketua DPRD 2 unit (PERUBAHAN) 2 org/thn x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	Belanja STNK perpanjangan pajak STNK motor/mobil jabatan pimpinan DPRD 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	105.000.000,00	(95.000.000,00)	(47,50)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya Jasa service mobil operasional 3 komisi DPRD 4 triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Jasa service mobil operasional badan musyawarah, anggaran, kehormatan, legislasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.864.000,00	62.864.000,00	(50.000.000,00)	(44,30)	4 triwulan x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja suku cadang mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya Pembelian/ penggantian suku cadang mobil operasional 3 komisi DPRD 1 thn x 28.864.000,00 = 28.864.000,00 Pembelian/ penggantian suku cadang mobil operasional badan musyawarah , anggaran, kehormatan, legislasi 1 thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.336.000,00	4.336.000,00	(45.000.000,00)	(91,21)	Belanja BBM mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya BBM mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 2.336.000,00 = 2.336.000,00 Olie pelumas mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK Perpanjangan STNK motor/mobil operasional komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya 1 thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	51.600.000,00	54.600.000,00	3.000.000,00	5,81	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan insentif petugas cleaning service persiapan pelaksanaan kegiatan rapat dan sidang (5 org x 12 bln) 60 org/bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 insentif petugas cleaning service persiapan pelaksanaan kegiatan rapat dan sidang (1 org x 12 bln) (Perubahan) 12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan ATK Penomoran Barang ATK bahan penomoran barang 2 keg x 800.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan pembelian bahan baku bangunan 1 thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.29 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	Belanja Jasa dan Upah Tukang jasa dan upah tukang 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.04 . 02.69 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	95.000.000,00	79.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,84)	
4.01 . 4.01.04 . 02.70	<b>Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis belanja jasa pemeliharaan AC kantor DPRD dan rumah jabatan Pimpinan DPRD 1 thn x 79.000.000,00 = 79.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan insentif/honor petugas sound system kegiatan rapat dan sidang 2 org x 4 triwu 8 org/triwu x 600.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	jasa service service peralatan sound system 1 thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.70 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Alat Sound System Komunikasi Rapat Sidang kabel mic, jek netrik sir, jek neotrik mono, roll box, jek audio dll 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	209.250.000,00	196.350.000,00	(12.900.000,00)	(6,16)	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari besi untuk penyusunan laporan keuangan dan aset Pengadaan Lemari besi untuk penyusunan laporan keuangan dan aset 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	184.250.000,00	171.350.000,00	(12.900.000,00)	(7,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sofa Pengadaan Sofa Ruang Ketua DPRD 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.400.000,00	7.500.000,00	(12.900.000,00)	(63,24)	Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.850.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split (Terpasang) 2 Pk x 12 unit 12 unit x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 0,00 = 0,00 Exhaust Fan pengadaan exhaust fan (terpasang) 2 bh x 1.050.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.71 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Microphone Table Stand Pembelian Mic Meeting Bos dan Kabel 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.72	<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>   pengadaan mesin potong rumput dorong pengadaan mesin potong rumput dorong kantor DPRD 1 unit x 6.400.000,00 = 6.400.000,00  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya   Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair   Tempat Tidur Busa (Springbad) Pengadaan Springbad untuk Rujab Ketua DPRD 4 buah x 14.600.000,00 = 58.400.000,00 Pengadaan Springbad untuk Wakil Ketua DPRD 1 buah x 24.700.000,00 = 24.700.000,00 Pengadaan Meja Rias
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.650.000,00	285.650.000,00	25.000.000,00	9,59	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.650.000,00	131.650.000,00	9.000.000,00	7,34	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.000.000,00	141.100.000,00	3.100.000,00	2,25	
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.000.000,00	86.100.000,00	(1.900.000,00)	(2,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pengadaan Meja Rias untuk Rujab Ketua DPRD 1 set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	belanja Vacuum Cleaner Vacum Ceaner 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	AC Split Pengadaan AC Split (Terpasang) 2 Pk x 3 unit untuk Rujab Ketua DPRD 3 unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.72 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	AC Standing Ac Standing untuk Rujab Ketua DPRD 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.73	<b>Pengadaan Peralatan Otomatis Genset</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : kc dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.73 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan otomatis generator listrik instalasi terpasang kantor setwan Pengadaan otomatis generator listrik instalasi terpasang Kantor Setwan 1 paket x 57.350.000,00 = 57.350.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 orang x 1 keg 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00 honorarium pejabat pengadaan pejabat pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.75	<b>Rehab Berat Rumah Jabatan Ketua</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>  Renovasi Berat Rumah Jabatan Ketua DPRD Rehab Berat Bangunan Rujab Ketua DPRD Jl. Melati Buntok 1 paket x 371.725.000,00 = 371.725.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 orang x 1 kegiatan 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 kegiatan 1 org/keg x 375.000,00 = 375.000,00 Anggota 3 orang x 1 kegiatan 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Jasa Perencanaan RAB dan Gambar 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Direksi dan Pengawas Teknis Honorarium Direksi Teknis 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium pengawas Teknis 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Biaya Administrasi Kegiatan ATK dan Penggandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.75 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	384.500.000,00	(15.500.000,00)	(3,88)	
4.01 . 4.01.04 . 02.76	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>  Kendaraan Dinas Sekretaris DPRD Pengadaan Mobil Dinas Sekretaris DPRD 1 unit x 254.300.000,00 = 254.300.000,00 Honorarium Panitia pengadaan barang / jasa dan kelompok kerja ULP Ketua 1 orang x 1 keg
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.76 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org/keg x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa Pejabat penerima hasil pekerjaan / pengadaan barang / jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 keg 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 orang x 1 keg 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Administrasi Kegiatan ATK dan penggandaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.77	<b>Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.77 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	0,00	pengadaan personal komputer all in one pengadaan pc all in one 5 unit layar 23 inci lcd panel display, core i5, ddr 3, ram 4 gb 3 unit x 19.250.000,00 = 57.750.000,00 honorarium pejabat pengadaan pejabat pengadaan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang jasa pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium tim pphp ketua 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 sekretaris 1 keg x 350.000,00 = 350.000,00 anggota 3 orang 3 o/keg x 250.000,00 = 750.000,00 administrasi kegiatan atk,penggandaan dan habis pakai komputer 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Pengadaan Laptop untuk Wakil Ketua II



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.104	<b>Perencanaan Pembuatan 5 tiang baliho DPRD di 5 (lima) kecamatan (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1 unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 pengadaan printer pengadaan printer black only 3 in 1 1 unit x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kab barsel</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.104 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Pembuatan 5 Tiang Baliho DPRD di 5 Kecamatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.105	<b>Perencanaan rehab atap dan Perbaikan plafon gedung utama paripurna DPRD (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.105 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Rehab Atap dan Perbaikan Plafon Gedung Utama Paripurna DPRD 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.106	<b>Pembuatan RAB pengadaan perlengkapan rumah dinas DPRD di sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.106 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Pembuatan RAB Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : kec dusun selatan</b>
4.01 . 4.01.04 . 02.107	<b>Perencanaan rehab rumah dinas DPRD di Sabailah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.107 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Rehab Rumah Dinas DPRD di Sabailah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.108	<b>Perencanaan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kompleks rumah dinas DPRD di Sababilah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> kec dusun selatan
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.108 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Dinas DPRD di Sababilah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.109	<b>Perencanaan perbaikan instalasi air bersih serta perbaikan tower dan tandon air rumah dinas DPRD di Sabalilah (Perubahan)</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> kec dusun selatan
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.109 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Jasa Perencanaan Perbaikan Instalasi Air Bersih serta Perbaiki Tower dan Tandon Air Rumah Dinas DPRD di Sababilah 1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	209.275.000,00	204.575.000,00	(4.700.000,00)	(2,25)	
4.01 . 4.01.04 . 03.06	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	149.635.000,00	149.635.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan :</b> buntok
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 3 org 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	146.985.000,00	146.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 735.000,00 = 735.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	Belanja PSH PSH 25 org x 1 stell 25 org/stell x 1.780.000,00 = 44.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	Belanja PDH PDH 25 org x 1 stell 25 org/stell x 2.020.000,00 = 50.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.06 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Belanja PSR PSR 25 org x 1 stell 25 org/stell x 2.040.000,00 = 51.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat DPRD</b>	59.640.000,00	54.940.000,00	(4.700.000,00)	(7,88)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPHP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.990.000,00	52.290.000,00	(4.700.000,00)	(8,25)	Ketua 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 3 org 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 1 keg x 1.255.000,00 = 1.255.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 310.000,00 = 310.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	
4.01 . 4.01.04 . 03.07 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	55.425.000,00	50.725.000,00	(4.700.000,00)	(8,48)	Belanja Pakaian Batik 1 keg x 50.725.000,00 = 50.725.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53	<b>Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus)</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,00)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	135.000.000,00	(10.000.000,00)	(6,90)	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas bintek dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas bintek luar daerah 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.53 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis biaya kontribusi bintek 1 thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	386.525.000,00	421.525.000,00	35.000.000,00	9,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.22	<b>Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan</b>	77.350.000,00	92.350.000,00	15.000.000,00	19,39	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>  Honorarium tim penyusunan RKA-DPA SKPD Koordinator 1 org x 2 keg 2 org/keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Wakil Ketua 2 org x 2 keg 4 org/keg x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Sekretaris 1 org x 2 keg 2 org/keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 8 org x 2 keg 1 thn x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Honorarium petugas entry data simda Honorarium petugas entry data simda 4 org x 2 keg 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja ATK 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Katrider dan tinta 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00  Belanja penggandaan Fotocopy dan penjilitan RKA-DPA 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn x 27.850.000,00 = 27.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	33.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.850.000,00	54.350.000,00	12.500.000,00	29,87	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.850.000,00	45.350.000,00	12.500.000,00	38,05	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.850.000,00	42.850.000,00	15.000.000,00	53,86	
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	belanja mesin hitung uang kertas 1 unit x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.22 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset</b>	176.500.000,00	186.500.000,00	10.000.000,00	5,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan honorarium tim pembahasan tindak lanjut LHP 2 keg x 10.700.000,00 = 21.400.000,00 honorarium tim penyusunan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun 2 semester x 7.300.000,00 = 14.600.000,00 honorarium tim inventarisasi barang milik daerah 2 semester x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.500.000,00	140.500.000,00	10.000.000,00	7,66	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor belanja ATK 3 keg x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	Belanja Penggandaan fotocopy dan jilid 3 keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.750.000,00	133.750.000,00	10.000.000,00	8,08	
4.01 . 4.01.04 . 06.24	<b>Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara</b>	65.675.000,00	75.675.000,00	10.000.000,00	15,23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas luar daerah PNS 1 thn x 123.750.000,00 = 123.750.000,00 perjalanan dinas luar daerah PNS (PERUBAHAN) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.675.000,00	74.675.000,00	10.000.000,00	15,46	Uang Lembur PNS uang lembur dan uang makan lembur 1 thn x 64.675.000,00 = 64.675.000,00 uang lembur dan uang makan lembur (perubahan) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25	<b>Penyusunan dan Pelaporan SKPD</b>	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja SKPD Koordinator 1 org x 1 keg 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 2 org x 1 keg 2 org/keg x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Insentif/Honor Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lakip, Bahan LKPJ, dan Pelaporan SKPD Lainnya Koordinator 1 org x 1 keg 1 org/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org x 1 keg 1 org/keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 4 org x 1 keg 4 org/keg x 1.275.000,00 = 5.100.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer catridge, tinta dll 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan dan Jilid fotocopy dan jilid 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	6.202.817.875,00	10.199.917.875,00	3.997.100.000,00	64,44	
4.01 . 4.01.04 . 11.01	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	600.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 thn x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	529.800.000,00	929.800.000,00	400.000.000,00	75,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Bahan Rapat 1 thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	
4.01 . 4.01.04 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	524.550.000,00	924.550.000,00	400.000.000,00	76,26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.02	<b>Rapat-Rapat Paripurna</b>	145.000.000,00	160.100.000,00	15.100.000,00	10,41	1 thn x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 Perjalanan Dinas 3 Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 90.240.000,00 = 90.240.000,00 Perjalanan Dinas 22 anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 309.760.000,00 = 309.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS (Pendamping) Perjalanan Dinas PNS/Pendamping 1 thn x 94.550.000,00 = 94.550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif Pelaksana Kegiatan 1 thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	70.100.000,00	15.100.000,00	27,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	16.600.000,00	1.600.000,00	10,67	Bantuan Transport/Akomodasi Bantuan Transport Petugas (Rohaniawan, MC dan Lain-lain) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Transport Petugas (Rohaniawan, MC dan Lain-lain) Perubahan 1 thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan Jilid Risalah Persidangan 1 thn x 15.400.000,00 = 15.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	belanja pakaian PSR petugas Persidangan (Perubahan) belanja pakaian PSR petugas persidangan untuk 18 orang 18 org/keg x 750.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS 1 thn x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03	<b>Kegiatan Reses</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	640.000.000,00	990.000.000,00	350.000.000,00	54,69	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan Reses 3 keg x 1.650.000,00 = 4.950.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dan penjiilidan kegiatan reses 3 keg x 2.450.000,00 = 7.350.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Reses Makan Minum Kegiatan Reses 18 keg/kec. x 5.000.000,00 = 90.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	
4.01 . 4.01.04 . 11.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.700.000,00	887.700.000,00	350.000.000,00	65,09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah DPRD 1 thn x 490.000.000,00 = 490.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah DPRD (Perubahan) 1 thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Pendamping Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Pendamping 1 org x 47.700.000,00 = 47.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.04	<b>Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	
4.01 . 4.01.04 . 11.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.000.000,00	890.000.000,00	125.000.000,00	16,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.05	<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 672.750.000,00 = 672.750.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
						<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	857.000.000,00	1.568.000.000,00	711.000.000,00	82,96	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Habis Pakai Komputer Belanja Pakai habis Komputer 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	507.750.000,00	1.125.750.000,00	618.000.000,00	121,71	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 432.750.000,00 = 432.750.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 266.000.000,00 = 266.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 352.000.000,00 = 352.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	344.500.000,00	437.500.000,00	93.000.000,00	27,00	Belanja Bimbingan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.06	<b>Peningkatan Sidang-Sidang dan Rapat DPRD</b>	111.771.134,00	111.771.134,00	0,00	0,00	Kontribusi Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 344.500.000,00 = 344.500.000,00 Kontribusi Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : buntok</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Insentif / Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan 1 thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.971.134,00	58.971.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Rapat Kelengkapan Dewan 1 thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.771.134,00	2.771.134,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 2.771.134,00 = 2.771.134,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.07	<b>Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	
4.01 . 4.01.04 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000.000,00	1.991.000.000,00	641.000.000,00	47,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.08	<b>Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	400.000.000,00	769.000.000,00	369.000.000,00	92,25	1 thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Perjalanan pendamping PNS 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 506.000.000,00 = 506.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 keg x 7.700.000,00 = 15.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	384.600.000,00	753.600.000,00	369.000.000,00	95,94	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Pembelian catridge, tinta dll 2 keg x 225.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa kantor bantuan naskah akademik dan drapt perda 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 uji publik/sosialisasi 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	
4.01 . 4.01.04 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.150.000,00	537.150.000,00	369.000.000,00	219,45	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.09	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi DPRD Luar Daerah</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	1 thn x 128.150.000,00 = 128.150.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 189.000.000,00 = 189.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	
4.01 . 4.01.04 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.134.046.741,00	2.395.046.741,00	1.261.000.000,00	111,19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan PNS/Pendamping Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 1.013.350.000,00 = 1.013.350.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah PNS/Pendamping 1 thn x 120.696.741,00 = 120.696.741,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD (Perubahan) 1 thn x 461.000.000,00 = 461.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.10	<b>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	325.000.000,00	125.000.000,00	62,50	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Pembuatan Laporan dan Lain-lain 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan dan Lain-lain 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi DPRD Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS/Pendampingan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD (Perubahan) 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 11.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.000.000,00	320.000.000,00	125.000.000,00	64,10	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.624.058.520,00)	(23.621.793.129,00)	(4.997.734.609,00)	26,83	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.10 KECAMATAN DUSUN SELATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.10.01 KECAMATAN DUSUN SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	911.800.000,00	911.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Dusun Selatan 1 Tahun x 710.000.000,00 = 710.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Pasar Kec. Dusun Selatan 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Dusun Selatan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.758.610.920,00	8.158.610.920,00	400.000.000,00	5,16	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.286.622.720,00	6.286.622.720,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.434.022.720,00	5.434.022.720,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.206.476.400,00	4.206.476.400,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan IV 14 org/bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00 Golongan III 462 org/bln x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan II 602 org/bln x 3.589.300,00 = 2.160.758.600,00 Golongan I 84 org/bln x 2.898.600,00 = 243.482.400,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	307.067.600,00	307.067.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 1,400 org/bln x 68.700,00 = 96.180.000,00 Isteri / Suami 770 org/bln x 273.880,00 = 210.887.600,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	210.567.000,00	210.567.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon III.a 14 org/bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 org/bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 98 org/bln x 607.500,00 = 59.535.000,00 Eselon IV.b 210 org/bln x 551.200,00 = 115.752.000,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	210.809.200,00	210.809.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan III 308 org/bln x 208.100,00 = 64.094.800,00 Golongan II 602 org/bln x 202.500,00 = 121.905.000,00 Golongan I 126 org/bln x 196.900,00 = 24.809.400,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	266.493.360,00	266.493.360,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 3,332 org/bln x 79.980,00 = 266.493.360,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	232.376.760,00	232.376.760,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1,162 org/bln x 199.980,00 = 232.376.760,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1,162 org/bln x 200,00 = 232.400,00
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	852.600.000,00	852.600.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 84 org/bln x 1.300.000,00 = 109.200.000,00 Eselon IV.b 180 org/bln x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Golongan III 264 org/bln x 650.000,00 = 171.600.000,00 Golongan II 516 org/bln x 550.000,00 = 283.800.000,00 Golongan I 108 org/bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.471.988.200,00	1.871.988.200,00	400.000.000,00	27,17	
4.01 . 4.01.10 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	823.758.200,00	1.120.551.000,00	296.792.800,00	36,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	
4.01 . 4.01.10 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.930.000,00	10.930.000,00	4.000.000,00	57,72	Materai 6000 (Perubahan) 800 lbr x 6.875,00 = 5.500.000,00 Kelurahan Jelapat (Perubahan) Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 1.990.000,00 = 1.990.000,00 Kelurahan Hilir Sper Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Kelurahan Buntok Kota Biaya Perangko, Meterai dan Benda Lainnya 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.400.000,00	77.540.000,00	2.140.000,00	2,84	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.160.000,00	16.800.000,00	5.640.000,00	50,54	Kecamatan Dusun Selatan Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelurahan Jelapat Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Bayar TV Kabel 1 Tahun x 360.000,00 = 360.000,00 Belanja Telepon/ Internet (perubahan) 1 Tahun x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Bayar Speddy (Internet) dan TV Kabel (Perubahan) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.300.000,00	(500.000,00)	(10,42)	Kecamatan Dusun Selatan Bayar PDAM 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Kelurahan Jelapat Bayar PDAM 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kelurahan Hilir Sper Bayar PDAM 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Bayar PDAM (Perubahan) 1 Tahun x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	59.440.000,00	56.440.000,00	(3.000.000,00)	(5,05)	Kecamatan Dusun Selatan Bayar Listrik dan Pembelian Pulsa / Token Listrik 1 Tahun x 38.700.000,00 = 38.700.000,00 Kelurahan Jelapat Bayar Listrik 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Kelurahan Hilir Sper Bayar Listrik 1 Tahun x 7.540.000,00 = 7.540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	95.780.000,00	99.980.000,00	4.200.000,00	4,39	Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Bayar Listrik 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	95.280.000,00	99.480.000,00	4.200.000,00	4,41	Honorarium Pengelola Keuangan (Perubahan) Kuasa Pengguna Anggaran 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPTK 48 Org/Bln x 530.000,00 = 25.440.000,00 PPK 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Org/Bln x 470.000,00 = 5.640.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00 Penyimpan Barang 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (Perubahan ) 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Operator Monev / LPSE 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.738.200,00	120.236.000,00	40.497.800,00	50,79	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.982.200,00	103.480.000,00	40.497.800,00	64,30	Kecamatan Dusun Selatan ( Perubahan ) Beklanja Alat Tulis Kantor Kecamatan (Perubahan) 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	16.756.000,00	16.756.000,00	0,00	0,00	Kelurahan Jelapat ATK Kelurahan Jelapat (Perubahan) 1 tahun x 22.740.000,00 = 22.740.000,00 Kelurahan Hilir Sper ATK Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 21.240.000,00 = 21.240.000,00 Kelurahan Buntok Kota ATK Kelurahan Buntok Kota ( Perubahan ) 1 tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00  1 Tahun x 5.916.000,00 = 5.916.000,00 Kelurahan Jelapat HPK Kelurahan Jalapat 1 tahun x 4.340.000,00 = 4.340.000,00 Kelurahan Hilir Sper HPK Kelurahan Hilir Sper 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota HPK Kelurahan Buntok Kota 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000,00	34.290.000,00	16.540.000,00	93,18	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kecamatan Dusun Selatan Biaya Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kelurahan Jelapat Biaya Cetak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Kelurahan Hilir Sper Biaya Cetak 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Kelurahan Buntok Kota Biaya Cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.250.000,00	31.790.000,00	16.540.000,00	108,46	Kecamatan Dusun Selatan Biaya Penggandaan ( Perubahan ) 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Kelurahan Jelapat Biaya Penggandaan ( Perubahan ) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper Biaya Penggandaan ( Penggandaan ) 1 Tahun x 2.980.000,00 = 2.980.000,00 Kelurahan Buntok Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	Biaya Penggandaan ( Perubahan ) 1 Tahun x 8.810.000,00 = 8.810.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kelurahan Jalapat Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Belanja alat listrik dan elektronik (Perubahan) 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.660.000,00	9.600.000,00	4.940.000,00	106,01	Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kelurahan Jelapat (Perubahan) Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan) 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan) 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Biaya Langganan Surat Kabar (Perubahan) 1 Tahun x 2.220.000,00 = 2.220.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.820.000,00	114.495.000,00	28.675.000,00	33,41	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	67.260.000,00	83.785.000,00	16.525.000,00	24,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.560.000,00	30.710.000,00	12.150.000,00	65,46	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Perubahan) Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) 1 Tahun/mgg/hr x 36.300.000,00 = 36.300.000,00 Kelurahan Jalapat (Perubahan) 1 tahun x 16.125.000,00 = 16.125.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 17.840.000,00 = 17.840.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) 1 tahun x 13.520.000,00 = 13.520.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.25	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	Belanja Manan dan Minuman Rapat (Perubahan) Kecamatan Dusun Selatan (perubahan) 1 tahun x 18.230.000,00 = 18.230.000,00 Kelurahan Jelapat 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota 1 tahun x 1.480.000,00 = 1.480.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	
4.01 . 4.01.10 . 01.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	94.000.000,00	55.000.000,00	141,03	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Kelurahan Jelapat Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01.26	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	<p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Perubahan)</p> <p>1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Kelurahan Jelapat</p> <p>1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Kelurahan Hilir Sper</p> <p>1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota (Perubahan)</p> <p>1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan)</p> <p>Eselon III</p> <p>1 Tahun/ x 44.000.000,00 = 44.000.000,00</p> <p>Eselon IV</p> <p>1 Tahun/ x 47.250.000,00 = 47.250.000,00</p> <p>Golongan III</p> <p>1 Tahun/ x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Golongan II</p> <p>1 Tahun/ x 7.950.000,00 = 7.950.000,00</p> <p>Kelurahan Jalapat (Perubahan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 19.580.000,00 = 19.580.000,00</p> <p>Kelurahan Hilir Sper</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Kelurahan Buntok Kota (Perubahan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)</p> <p>1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p>
4.01 . 4.01.10 . 01.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	164,29	
4.01 . 4.01.10 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.380.000,00	183.780.000,00	55.400.000,00	43,15	
4.01 . 4.01.10 . 01.72	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Profesi Non PNS	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	
4.01 . 4.01.10 . 01.72 . 5.2.2.27.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	277.800.000,00	346.200.000,00	68.400.000,00	24,62	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) Tata Usaha (S1) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Sopir (SLTA) 12 Org/Bln x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Clearing Service (SLTA) Perubahan Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 1.050.000,00 = 6.300.000,00 Penjaga Kantor (SLTP) 12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Motoris / Penjaga Speed Boad (SD) 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Administrasi Kantor (Perubahan) Ub. Januari s/d Juni 2017 24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00 Operator Komputer (S1) Perubahan Januari s/d Juni 2017 12 Org/Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Clearing Service / OB (SLTP) Perubahan Ub. Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Operator Komputer Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Administrasi Kantor Juli s/d Desember 2017 48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00 Clearing Service Juli s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Clearing Service / OB Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Administrasi Umum Januari s/d Juni 2017 18 Org/Bln x 750.000,00 = 13.500.000,00 Security Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Kelurahan Jalapat (Perubahan) Tata Usaha (S1) 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Komputer (S1) 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Administrasi Kantor 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Clearing Service / OB (Perubahan) Ub. Januari s/d Juni 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Clearing Service Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Operator Komputer ( Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Operator Komputer (S1) 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Administrasi Kantor (SLTA) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tukang Kebun (SLTP) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Clearing Service / OB (SLTA) 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Administrasi Umum (Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota (Perubahan) Clearing Servis/ OB 12 Org/Bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Komputer (SLTA) 12 Org/Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Administrasi Kantor (SLTA) 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Tukang Kebun (Perubahan) Ub. Januari s/d Desember 2017 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Administrasi Umum (Perubahan) Ub. Juli s/d Desember 2017 6 Org/Bln x 750.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	80.440.000,00	158.940.000,00	78.500.000,00	97,59	
4.01 . 4.01.10 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	
4.01 . 4.01.10 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	287,50	Pengadaan Sound Sistem 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper Pengadaan Sound Sistem 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Televisi Kelurahan Hilir Sper ( Perubahan )

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kecamatan (Perubahan) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer (Perubahan) 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	
4.01 . 4.01.10 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.700.000,00	23.200.000,00	17.500.000,00	307,02	Pengadaan Meubelair (Perubahan) Pengadaan Meubelair Kelurahan Jelapat 1 Paket x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Pengadaan Meubelair meja kursi Petugas Paten Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) 1 Tahun/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Muebeler Kursi Tamu/Sopa Kecamatan Dusun Selatan ( Perubahan ) 1 Tahun/Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	43.000.000,00	32.500.000,00	309,52	1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	
4.01 . 4.01.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00	18.500.000,00	7.000.000,00	60,87	1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.69	<b>Pemeliharaan AC</b>	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	Pemeliharaan Meubelair Pemeliharaan Meubelair Kecamatan Dusun Selatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.240.000,00	10.240.000,00	5.000.000,00	95,42	
4.01 . 4.01.10 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	63.450.000,00	76.550.000,00	13.100.000,00	20,65	
4.01 . 4.01.10 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	36.000.000,00	49.100.000,00	13.100.000,00	36,39	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	790.000,00	450.000,00	132,35	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa (Perubahan) Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 340.000,00 = 340.000,00 Honor Pemeriksaan Barang dan Jasa (Perubahan) 1 Tahun/Paket x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.660.000,00	48.310.000,00	12.650.000,00	35,47	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	Kecamatan Dusun Selatan (Perubahan) Pengadaan Pakaian Dinas/PDH Beserta Kelengkapan 34 Org/Keg x 490.000,00 = 16.660.000,00 Kelurahan Jelapat Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota Pengadaan Pakaian Dinas/ PDH Beserta Kelengkapan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional (Perubahan) Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket x 12.650.000,00 = 12.650.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.10	<b>Pengadaan Pakaian Olah Raga</b>	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Org/Keg x 340.000,00 = 340.000,00
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	Kecamatan Dusun Selatan Pengadaan Pakaian Olahraga 34 Org/Keg x 390.000,00 = 13.260.000,00 Kelurahan Jelapat Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Kelurahan Hilir Sper Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota Pengadaan Pakaian Olahraga 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	450.300.000,00	449.957.200,00	(342.800,00)	(0,08)	
4.01 . 4.01.10 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	52.280.000,00	63.280.000,00	11.000.000,00	21,04	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.280.000,00	63.280.000,00	11.000.000,00	21,04	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.280.000,00	28.280.000,00	6.000.000,00	26,93	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.280.000,00	28.280.000,00	6.000.000,00	26,93	Belanja Bantuan Akomodasi / Transportasi (Perubahan) Kelurahan Jelapat (Perubahan) 1 tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kelurahan Hilir Sper (Perubahan) 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Kelurahan Buntok Kota 1 tahun x 7.280.000,00 = 7.280.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Hari Tertentu	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Hari Tertentu Belanja Pakaian Batik 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	30.200.000,00	5.000.000,00	19,84	
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	27.200.000,00	5.000.000,00	22,52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua dan Anggota (Kecamatan)(Perubahan) 1 tahun x 27.200.000,00 = 27.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.02	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	36.650.000,00	34.925.000,00	(1.725.000,00)	(4,71)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Ketua dan Anggota 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 org/keg x 350.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Honorarium Pembawa Acara 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pembaca Do'a 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Pemandu Lagu 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.250.000,00	30.525.000,00	(1.725.000,00)	(5,35)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Biaya Pembuatan Spanduk 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Biaya Transport Untuk Kelurahan / Desa 24 desa/kel x 200.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	
4.01 . 4.01.10 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.650.000,00	24.925.000,00	(1.725.000,00)	(6,47)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Kecamatan Biaya Snack 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Nasi Kotak 250 kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Kelurahan (Perubahan) Kelurahan Jalapat (Perubahan) 1 keg x 4.925.000,00 = 4.925.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kelurahan Buntok Kota 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium RT / RW Kelurahan Jelapat 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium RT / RW Kelurahan Hilir Sper Honorarium RT Kelurahan Hilir Sper @ Rp. 150.000,- x 30 Org x 12 Bln 360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium RW Kelurahan Hilir Sper @ Rp. 150.000,- x 5 Org x 12 Bln 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium RT / RW Kelurahan Buntok Kota 564 Org/Bln x 150.000,00 = 84.600.000,00 Honorarium RW Kelurahan Buntok Kota @ Rp. 150.000,- x 5 Org x 12 Bln 60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	92.200.000,00	77.200.000,00	(15.000.000,00)	(16,27)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.200.000,00	77.200.000,00	(15.000.000,00)	(16,27)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.350.000,00	28.350.000,00	(15.000.000,00)	(34,60)	
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.350.000,00	28.350.000,00	(15.000.000,00)	(34,60)	Belanja Bantuan Akomodasi / Transportasi



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Kontingen MTQ, PESPARAWI, TK, PRAMUKA, KNPI dan Hari-hari Besar Keagamaan serta Festival Kebudayaan Daerah 1 paket x 18.350.000,00 = 18.350.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport / Akomodasi Lomba Desa / Kelurahan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	90.470.000,00	90.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 48.850.000,00 = 48.850.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.460.000,00	89.460.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 12 Org/Bln x 620.000,00 = 7.440.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 560.000,00 = 6.720.000,00 Anggota 72 Org/Bln x 470.000,00 = 33.840.000,00 Operator 36 Org/Bln x 435.000,00 = 15.660.000,00 Petugas Loket 24 Org/Bln x 435.000,00 = 10.440.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	Petugas Loket 24 Org/Bln x 340.000,00 = 8.160.000,00 Petugas Umum 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Informasi 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan / Fotocopy 4,040 Lembar x 250,00 = 1.010.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.70	<b>Honor Pencatat Kependudukan</b>	0,00	5.382.200,00	5.382.200,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Honor Pencatat Kependudukan (Perubahan) Kelurahan Buntok Kota 2 orang/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Kelurahan Jelapat 1 orang/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kelurahan Hilir Sper 1 orang/tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 582.200,00 = 582.200,00
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 05.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	582.200,00	582.200,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	45.540.000,00	57.490.000,00	11.950.000,00	26,24	
4.01 . 4.01.10 . 06.14	<b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>	10.000.000,00	19.550.000,00	9.550.000,00	95,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	Ketua 1 Org/Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 4 Org/Keg x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra (Perubahan) Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota (Kasi & Kasubag) 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Anggota (Staf) 1 Orang/Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	17.000.000,00	9.550.000,00	128,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan / Fotocopy 7,200 Lembar x 250,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 10 Dok x 75.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.27	<b>Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan</b>	20.540.000,00	22.940.000,00	2.400.000,00	11,68	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.040.000,00	22.440.000,00	2.400.000,00	11,98	Honor Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim (Perubahan) Ketua 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 320.000,00 = 3.840.000,00 Anggota 48 Org/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28	<b>Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Ketua 1 Org/Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 5 Org/Keg x 700.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kelurahan Buntok Kota Honorarium Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan / Fotocopy 6,400 Lembar x 250,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan LAKIP, LKPJ dan LPPD 6 Dok x 75.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.10 . 12	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01	<b>Pelantikan PJ. Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW)</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelantikan PJ.Kepala Desa dan Anggota BPD (PAW) Biaya Makan dan Minum 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.846.810.920,00)	(7.246.810.920,00)	(400.000.000,00)	5,84	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.11 KECAMATAN DUSUN HILIR  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.11.01 KECAMATAN DUSUN HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.900.000.000,00	1.404.908.000,00	(2.495.092.000,00)	(63,98)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	3.810.092.000,00	1.315.000.000,00	(2.495.092.000,00)	(65,49)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 1.315.000.000,00 = 1.315.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	89.908.000,00	89.908.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Daerah di Mangkatip 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasar Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	Sewa Rumah Dinas Daerah Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 2.408.000,00 = 2.408.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Dusun Hilir 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.579.074.440,00	3.744.574.440,00	165.500.000,00	4,62	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.734.094.440,00	2.734.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.314.094.440,00	2.314.094.440,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.755.861.800,00	1.755.861.800,00	0,00	0,00	Gaji Pokok Golongan I 70 Org/Bln x 2.898.600,00 = 202.902.000,00 Golongan II 238 Org / Bln x 3.589.300,00 = 854.253.400,00 Golongan III 168 Org / Bln x 3.753.500,00 = 630.588.000,00 Golongan IV 14 Org / Bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	134.799.000,00	134.799.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 602 Org / Bln x 68.700,00 = 41.357.400,00 Isteri / Suami 336 Org / Bln x 278.100,00 = 93.441.600,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.832.400,00	131.832.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon III.a 14 Org / Bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 Org / Bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 70 Org / Bln x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 Org / Bln x 551.300,00 = 54.027.400,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.301.600,00	79.301.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Golongan I 84 Org / Bln x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II 238 Org / Bln x 202.500,00 = 48.195.000,00 Golongan III 70 Org / Bln x 208.100,00 = 14.567.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	97.990.200,00	97.990.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,428 Org / Bln x 79.980,00 = 114.211.440,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 490 Org / Bln x 199.980,00 = 97.990.200,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Pembulatan 490 Org / Bln x 200,00 = 98.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Eselon III.a 12 Org / Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Org / Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 Org / Bln x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 Org / Bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 24 Org / Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Golongan II 108 Org / Bln x 550.000,00 = 59.400.000,00 Golongan III 204 Org / Bln x 650.000,00 = 132.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	844.980.000,00	1.010.480.000,00	165.500.000,00	19,59	
4.01 . 4.01.11 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	469.400.000,00	509.400.000,00	40.000.000,00	8,52	
4.01 . 4.01.11 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembelian Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya - Materai @ 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 - Materai @ 3000 60 Lembar x 3.000,00 = 180.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket / Pengiriman Belanja Paket Pengiriman (Penyedia Jasa Surat Menyurat) 1 Keg / Th x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon - Belanja Telepon (voucher Pulsa / Paket Internet) 1 Tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air - Belanja Air (PDAM) 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik - Belanja Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.017.000,00	19.017.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 19.017.000,00 = 19.017.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektornik - Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 5.415.000,00 = 5.415.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Harian Pegawai - Belanja Makan Minum Harian Pegawai 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat - Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Tamu - Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 - Bantuan Transportasi dan Akomodasi 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.491.000,00	153.491.000,00	30.000.000,00	24,29	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 153.491.000,00 = 153.491.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.017.000,00 = 4.017.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/Harian/Lepas	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS / PTT - Petugas Jaga Malam 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Tukang Kebun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Petugas Kebersihan Pasar 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Cleaning Service Kantor dan Rumah Dinas Camat 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Petugas Retribusi Pasar 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Sopir Kendaraan Roda 4 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Sopir / Motoris Speed Boat 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Operator Komputer 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 - Petugas Kamar Mesin (Genset Kantor) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.380.000,00	107.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 - Bantuan Transport (BBM Speed) 1 Tahun x 32.380.000,00 = 32.380.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.90	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD</b>	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan - Pengguna Anggaran (PA) 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 - PPK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 - PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Bendahara Penerimaan 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Penyimpan Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.000.000,00	169.000.000,00	100.000.000,00	144,93	
4.01 . 4.01.11 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	4.000.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	375,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang - Upah Tukang 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	600,00	Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	66,67	Belanja Jasa Service - Service Berkala Kendaraan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Service Berkala Mesin Speed 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Penggantian Suku Cadang - Penggantian Spare Part dan Kelengkapan Kendaraan Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Penggantian Spare Part dan Kelengkapan Speed Boat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas - Pengisian Pajak Kendaraan Dinas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.28 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Jasa Petugas Teknis - Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Perbaikan Barang Elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Perbaikan peralatan Mesin Ginset / potong rumput 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.31	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Upah Tukang 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.31 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.32	<b>Pengadaan Inventaris Kantor Kelurahan</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.32 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kipas Angin 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Gorden dan Kelengkapannya 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.33	<b>Rehab Sedang Rumah Jabatan Camat</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Upah Tukang 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.33 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.78	<b>Pengadaan Inventaris Kantor</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.78 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Ruang Rapat Pengadaan Meubelair dan kelengkapannya keperluan Ruang Rapat Kantor Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.79	<b>Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 13.950.000,00 = 13.950.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Ginset Kantor 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 - Belanja Pelumas Ginset Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.79 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset - Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121	<b>Pengadaan inventaris barang milik daerah (Perubahan)</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 270.000,00 = 270.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 10 bh x 7.000,00 = 70.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Hitam 1 bt x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Warna 3 Btl x 40.000,00 = 120.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Belanja Cetak 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengandaan 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Rak TV 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Mesin Cuci Pembelian Mesin Cuci 1 bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan AC 1 Pkt x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.121 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Alat Dapur Lainnya Pembelian Kulkas 1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	286.300.000,00	308.300.000,00	22.000.000,00	7,68	
4.01 . 4.01.11 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
4.01 . 4.01.11 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	Bantuan Transportasi dan Akomodasi (untuk Rapat - Rapat Koordinasi) - Rapat - Rapat Koordinasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Dana Bantuan Kegiatan TP-PKK Kecamatan 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis PNS - Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 0,00 = 0,00 - Belanja Kontribusi dan Transportasi Peserta Bimtek 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - Belanja ATK Kegiatan 1 Keg / Ls x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg / Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.09 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Anggota 3 Orang x 250.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14,29	Insentif Tim Pengawasan PILKADES - Ketua / Koordinator 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	11.000.000,00	6.500.000,00	144,44	5 Orang x 650.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	Belanja Makan Minum Kegiatan - Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg / Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	9.500.000,00	6.000.000,00	171,43	
4.01 . 4.01.11 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	9.500.000,00	6.000.000,00	171,43	Belanja Evaluasi dan Monitoring - Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 Keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.24	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.24 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan - Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 - Anggota 4 Orang x 200.000,00 = 800.000,00 - Pembaw Acara (MC) 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Pembaca Doa 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Bantuan Transport Kepala Desa 9 Orang x 200.000,00 = 1.800.000,00 - Biaya Snack 1 Keg / Ls x 500.000,00 = 500.000,00 - Biaya Makan Minum 1 Keg / Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Biaya ATK dan Penggandaan 1 Keg /Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Keg / Ls x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Umbul - Umbul Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi dan Pelaksanaan Kegiatan - Bantuan Transportasi Kontingen STQ / MTQ 1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Natal 1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Nyepi 1 Paket x 0,00 = 0,00 - Kegiatan Safari Ramadhan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Kegiatan 17 Agustus 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Berlanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00 - Anggota Dewan Penilai 6 Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Beanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Uang Pembinaan Desa - Bantuan Uang Pembinaan Juara I 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Bantuan Uang Pembinaan Juara II 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Bantuan Uang Pembinaan Juara III 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>  Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Wakil Ketua I 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Wakil Ketua II 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 5 Orang x 300.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan - Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.56 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57	<b>Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILBUP</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58	<b>Antisipasi Penanggulangan Bencana</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Koordinator 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 - Anggota 6 Orang x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.58 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan - Belanja Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 1 Paket x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59	<b>Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim FKUB Kecamatan - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Wakil Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Kegiatan / Rapat 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.11 . 05.60	<b>Pendampingan Pemekaran Desa Induk Kelurahan Mengkatip</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggungjawab 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 - Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 - Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Anggota 6 Orang x 300.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.60 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg / Ls x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61	<b>Peningkatan Kapasitas Kelurahan</b>	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Honor / PTT - Operator Komputer 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 - Administrasi Kantor / Arsiparis 36 Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00 - Cleaning Service Kantor 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Incentif RT / RW - Belanja Incentif RT se Kelurahan Mengkatip @ Rp. 150.000,- x 12 RT x 12 Bulan 144 OB x 150.000,00 = 21.600.000,00 - Belanja Incentif RT se Kelurahan Mengkatip @ Rp. 150.000,- x 4 RW x 12 Bulan 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja ATK Kantor Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00  Belanja BBM Genset Kantor - Belanja BBM Genset Kantor Kelurahan 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00  Belanja Jasa Komunikasi - Belanja Jasa Komunikasi 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00  Belanja Air - Belanja Air PDAM 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00  Belanja Jasa Listrik - Belanja Jasa Listrik 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00  Belanja Bantuan Transport TP-PKK Kelurahan - Belanja Bantuan Transport TP-PKK Kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dan Penggandaan - Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum - Belanja Makan dan Minum Harian Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rapat Koordinasi ke Kabupaten - Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.61 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.000.000,00	14.500.000,00	3.500.000,00	31,82	
4.01 . 4.01.11 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Pelaksana Teknis Pelaporan Koordinator / Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Orang x 300.000,00 = 600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak, Pengandaan dan ATK Belanja Cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Pengandaan 1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja ATK 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun RENJA, RENSTRA, LPPD, RKA dan LAKIP Koordinator / Ketua 1 Org / Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Org / Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Org / Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 2 Org / Keg x 300.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	3.000.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	116,67	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	3.600.000,00	1.500.000,00	71,43	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator / Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 Orang x 350.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	222,22	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Habs Pakai Komputer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	(44,44)	Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Penjilidan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Mengkatip</b>
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Pelaksana PATEN Penanggungjawab 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Tim PATEN Kecamatan 6 Orang x 400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Operator KOMPUTER 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Informasi 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Locket 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Umum 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK PATEN 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Bahan Habis Pakai Komputer 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / fotocopy 1 Paket x 480.000,00 = 480.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	320.925.560,00	(2.339.666.440,00)	(2.660.592.000,00)	(829,04)	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.12 KECAMATAN DUSUN UTARA  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.12.01 KECAMATAN DUSUN UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	300.000.000,00	169.612.000,00	(130.388.000,00)	(43,46)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	265.388.000,00	135.000.000,00	(130.388.000,00)	(49,13)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	34.612.000,00	34.612.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Daerah Pendang 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasar Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pasar Desa Dusun Utara 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 2.112.000,00 = 2.112.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.012.413.680,00	4.272.353.680,00	259.940.000,00	6,48	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  Gaji Pokok Golongan I 28 org/bln x 2.898.600,00 = 81.160.800,00 Golongan II 350 org/bln x 3.589.300,00 = 1.256.255.000,00 Golongan III 182 org/bln x 3.753.500,00 = 683.137.000,00 Golongan IV 14 org/bln x 4.865.600,00 = 68.118.400,00  Tunjangan Anak 686 org/bln x 68.700,00 = 47.128.200,00 Istri / Suami 392 org/bln x 281.300,00 = 110.269.600,00  Tunjangan Jabatan Eselon III.a 14 Org/bln x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 org/bln x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 70 org/bln x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 org/bln x 551.200,00 = 54.017.600,00  Tunjangan Umum
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.156.633.680,00	3.156.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.718.633.680,00	2.718.633.680,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.088.671.200,00	2.088.671.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.397.800,00	157.397.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.711.800,00	93.711.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	132.126.960,00	132.126.960,00	0,00	0,00	Golongan I 42 org/bln x 196.900,00 = 8.269.800,00 Golongan II 350 org/bln x 202.500,00 = 70.875.000,00 Golongan III 70 org/bln x 208.100,00 = 14.567.000,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	114.788.520,00	114.788.520,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,652 org/bln x 79.980,00 = 132.126.960,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 574 org/bln x 199.980,00 = 114.788.520,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 574 org/bln2 x 200,00 = 114.800,00
4.01 . 4.01.12 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Penghasilan Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 org/bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 org/bln x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 org/bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Golongan II 300 org/bln x 550.000,00 = 165.000.000,00 Golongan III 60 org/bln x 650.000,00 = 39.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	855.780.000,00	1.115.720.000,00	259.940.000,00	30,37	
4.01 . 4.01.12 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	576.138.000,00	745.838.000,00	169.700.000,00	29,45	
4.01 . 4.01.12 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

**Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 200 lbr x 7.000,00 = 1.400.000,00 Materai 3000 200 lbr x 4.000,00 = 800.000,00 Biaya Pengiriman Surat 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Vaucer / Pulsa 12 Bulan x 166.000,00 = 1.992.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Air 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.008.000,00	4.008.000,00	1.000.000,00	33,24	Belanja Listrik 1 Tahun x 4.008.000,00 = 4.008.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	64.248.000,00	64.248.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Pengguna Anggaran 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) 12 Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Penerimaan 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pengurus Barang 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Penyempaan Barang 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 48.000,00 = 48.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	
4.01 . 4.01.12 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	(0,79)	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) 1 Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) Belanja Kabel 150 Meter x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Lampu Pijar 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jek dan Stop Kontak 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Belanja Battery Kering 180 Buah x 5.000,00 = 900.000,00 Belanja Perumahan Lampu 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kipas Angin Pengadaan 5 ( lima ) Buah Kipas Angin 5 Buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Koran 500 Exsemplar x 5.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Majalah 100 Exsemplar x 15.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Buku Perundang-Undangan 40 Buah x 50.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan dan Minum Pegawai 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>					4 Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
		50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.24	<b>Penyediaan honorarium/Insentif Petugas</b>	120.090.000,00	120.090.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap / Harian / Lepas Petugas Keamanan 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Kebersihan 24 org/bln x 700.000,00 = 16.800.000,00 Petugas Administrasi Kantor 60 org/bln x 800.000,00 = 48.000.000,00 Petugas Administrasi Kantor 36 org/bln x 700.000,00 = 25.200.000,00 Sopir 12 org/bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Petugas Kebersihan ( Kelurahan ) 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Penggandaan / Fotocopy 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	198.000.000,00	318.000.000,00	120.000.000,00	60,61	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan / Monitoring dan Pendataan 1 Tahun x 98.000.000,00 = 98.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Kabupaten 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Pembinaan / Monitoring dan Pendataan (Perubahan) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Kabupaten (Perubahan) 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli            Daerah (P A D)</b>  Bahan Baku Bangunan Belanja Cat Tembok 50 Kg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Koas Roll 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja Koas Besar 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Koas Kecil 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Cat Minyak 10 Kaleng x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja Papan 30 Kapeng x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Balok 10 cm x 10 cm 10 Potong x 80.000,00 = 800.000,00 Belanja Balok 5 cm x 7 cm 16 Potong x 25.000,00 = 400.000,00  Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 Kegiatan x 1.700.000,00 = 1.700.000,00  <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli            Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	39.000.000,00	67.940.000,00	28.940.000,00	74,21	
4.01 . 4.01.12 . 02.20	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Cat Tembok 100 Kg x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Koas Roll 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Belanja Koas Besar 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Belanja Koas Kecil 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Belanja Cat Minyak 8 Kaleng x 25.000,00 = 200.000,00 Belanja Papan 30 Kapeng x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Semen 15 Sak x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Besi 12 Inc 12 Batang x 75.000,00 = 900.000,00 Belanja Besi 10 Inc 15 Batang x 60.000,00 = 900.000,00 Belanja Besi 8 Inc 10 Batang x 40.000,00 = 400.000,00 Belanja Besi Bendrat 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.22 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa dan Upah Tukang 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Suku Cadang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak ( BBM ) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Oil / Pelumas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Pengadaan 2 (dua) buah AC Rumah Jabatan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.99		0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	AC Unit (Perubahan) Pengadaan 2 (dua) Buah AC Rumah Jabatan 2 Unit x 5.275.000,00 = 10.550.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	<b>Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.100		0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Ranjang (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Ranjang Rumah Jabatan 1 Unit x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.100 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	<b>Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.101		0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Lemari Kayu (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Lemari Rumah Jabatan 1 Unit x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.101 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	<b>Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sopa Rumah Jabatan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.102		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Sofa (Perubahan) Pengadaan 1 (satu) Kursi Tamu/Sofa Rumah Jabatan 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.102 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Perubahan) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan 1 Unit x 4.350.000,00 = 4.350.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02.103 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	176.442.000,00	231.742.000,00	55.300.000,00	31,34	
4.01 . 4.01.12 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 org / Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org / Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org / Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 1 org / Keg x 300.000,00 = 300.000,00 MC
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 org / Keg x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja Akomodasi dan Transportasi Kepala Desa / Lurah 19 org/keg x 350.000,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Sneack 1 Kegiatan x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.442.000,00	9.442.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan, Bimtek 1 Tahun x 9.442.000,00 = 9.442.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Wakil Ketua 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Org / Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.16	<b>Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibmas</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.17	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Tim Penilai Penanggung Jawab 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Penanggung Jawab 4 org/keg x 700.000,00 = 2.800.000,00 Ketua 4 org/keg x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 4 org/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 8 org/keg x 400.000,00 = 3.200.000,00 Anggota Sekretariat 12 org/keg x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.18 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 4 Kegiatan x 550.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.19	<b>Kegiatan PATEN</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Insentif Ketua 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.20	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi Kontingen Keagamaan, Sosial, Pemuda dan Bantuan Hari-Hari Besar Lainnya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.67	<b>Kegiatan Rapat Kerja Kecamatan</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 300.000,00 = 2.100.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan / atau Transportasi (Perubahan) Belanja Akomodasi dan Transportasi Kepala Desa / Lurah 19 Org x 350.000,00 = 6.650.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi (Perubahan) Belanja Sewa Meja Kursi 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.67 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68	<b>Kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Snack 1 Keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 <b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium/Insentif (Perubahan) Ketua 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 wakil Ketua 4 Org/Keg x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota 26 Org/Keg x 100.000,00 = 2.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 05.69	<b>Kegiatan Rapat, Konsultasi dan Bimtek TP-PKK se Kecamatan Dusun Utara</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Perubahan) Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 550.000,00 = 3.300.000,00 MC 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigen 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00  Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi (Perubahan) Belanja Akomodasi dan Transportasi 20 Org/Keg x 400.000,00 = 8.000.000,00  Belanja Sewa Meja Kursi (Perubahan) Belanja Sewa meja Kursi 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Makan dan Minum Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 05.69 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>					Belanja Snack 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.01	<b>Pembinaan PKK</b>	64.200.000,00	70.200.000,00	6.000.000,00	9,35	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan TP-PKK Kelurahan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.02	<b>Pembinaan Posyandu</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan 4 Posyandu 4 Kegiatan x 2.400.000,00 = 9.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.03	<b>Pembinaan PAUD</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Kegiatan PUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan PAUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan PAUD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.04	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.04 . 5.2.2.29.03	Honorarium RT	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium RT / RW Honorarium Ketua RT Kelurahan Pendang 216 Org/Bln x 150.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Ketua RW Kelurahan Pendang 48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.05	<b>Biaya Pembinaan LPM dan KPM</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan LPM / KPM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong LPM dan KPM 2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.06	<b>Peringatan Hari Jadi Kelurahan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.07	<b>Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul (Perubahan) Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perubahan) Belanka Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan) Belanja Makan dan Minum 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 10.07 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.712.413.680,00)	(4.102.741.680,00)	(390.328.000,00)	10,51	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.13 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.13.01 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	713.310.000,00	213.310.000,00	(500.000.000,00)	(70,10)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	636.000.000,00	136.000.000,00	(500.000.000,00)	(78,62)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kec. Gunung Bintang Awai 1 Tahun x 136.000.000,00 = 136.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	77.310.000,00	77.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasar Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	19.375.000,00	19.375.000,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 19.375.000,00 = 19.375.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	Sewa Rumah Dinas Daerah Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 1.935.000,00 = 1.935.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. G.B.Awai 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.016.006.760,00	3.176.006.760,00	160.000.000,00	5,31	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.374.026.760,00	2.374.026.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.075.826.760,00	2.075.826.760,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.559.933.200,00	1.559.933.200,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Thn x 0,00 = 0,00 Golongan I 1 Thn x 162.321.600,00 = 162.321.600,00 Golongan II 1 Thn x 804.003.200,00 = 804.003.200,00 Golongan III 1 Thn x 525.490.000,00 = 525.490.000,00 Golongan IV 1 Thn x 68.118.400,00 = 68.118.400,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	155.451.240,00	155.451.240,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 1 Thn x 40.395.600,00 = 40.395.600,00 Istri / Suami 1 Thn x 115.055.640,00 = 115.055.640,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	99.379.000,00	99.379.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon III.a 1 Thn x 19.845.000,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 15.435.000,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 25.515.000,00 = 25.515.000,00 Eselon IV.b 1 thn x 38.584.000,00 = 38.584.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	62.213.200,00	62.213.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 1 Thn x 11.026.400,00 = 11.026.400,00 Golongan II 1 Thn x 45.360.000,00 = 45.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.972.000,00	111.972.000,00	0,00	0,00	Golongan III 1 Thn x 5.826.800,00 = 5.826.800,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.791.320,00	86.791.320,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Thn x 111.972.000,00 = 111.972.000,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Thn x 86.791.320,00 = 86.791.320,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 86.800,00 = 86.800,00
4.01 . 4.01.13 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon III.a 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan I 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Golongan III 1 Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Golongan II 1 Thn x 79.200.000,00 = 79.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	641.980.000,00	801.980.000,00	160.000.000,00	24,92	
4.01 . 4.01.13 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	378.430.000,00	482.675.000,00	104.245.000,00	27,55	
4.01 . 4.01.13 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Meterai - Belanja Meterai 6000 283 Lbr/Thn x 6.000,00 = 1.698.000,00 - Belanja Meterai 3000 100 Lbr/Thn x 3.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon / Voucher Belanja Telepon / Voucher HP 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Kebutuhan Air Belanja kebutuhan Air Leding 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kebutuhan Listrik Untuk Rujab Camat, Kantor dan GPU 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, batrey kering dll ) Lampu pijar ( Neon, Bolam ) 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kabel listrik 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Stop kontak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar / majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Minuman kopi 1 Thn x 12.852.000,00 = 12.852.000,00 Minum teh 1 Thn x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 Kue 1 Thn x 13.608.000,00 = 13.608.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Makan dan minum rapat 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Dearah ke Ibu Kota Negara / Pusat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	
4.01 . 4.01.13 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.632.000,00	235.877.000,00	104.245.000,00	79,19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Desa-desa 1 Thn x 175.877.000,00 = 175.877.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	45.700.000,00	45.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian Lepas Honorarium Non PNS ( Strata 1 ) 12 Bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honorarium Non PNS / Sopir Camat ( SLTA ) 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Non PNS / Cleaning Service 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 01.69	<b>Makan dan Minum Pelaksanaan Pemilu</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.69 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penyediaan makan dan minuman untuk Pemilu Kada Kab. Barsel Penyediaan makanan dan minuman untuk Pemilu Kada Kab. Barsel 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 01.70	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD</b>	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengurus Barang SKPD Honorarium Pengguna Anggaran 12 Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium PPK 12 Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12 Bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Penerima 12 Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Bendahara Barang 12 Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium pembantu bendahara 2 orang 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pembantu Pengelola Barang 1 org 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	38.550.000,00	98.550.000,00	60.000.000,00	155,64	
4.01 . 4.01.13 . 02.14	<b>Pengadaan Handycam</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.14 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15	<b>Pengadaan Seperangkat Sound System</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
						<b>Sumber Dana :</b>  Handycam Pengadaan Alat Camera Handycam 1 1 x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : barito selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.15 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Professional Sound System Pengadaan Seperangkat Alat Sound System 1 1 x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : BARITO SELATAN</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 1 x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Upah Tukang Biaya Upah Tukang 1 1 x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM, Gas dan Pelumas Belanja olie mesin 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja olie gardan 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja BBM 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja pajak kendaraan dinas 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 02.28 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Rujab Camat dan GPU Perbaikan Komputer ( PC dan Laptop ) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perbaikan AC 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Perbaikan TV dan Digital 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan kipas angin 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08	<b>Penyusunan Anjab, ABK dan SKP</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 03.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	218.000.000,00	213.755.000,00	(4.245.000,00)	(1,95)	
4.01 . 4.01.13 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pembinaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	

**Sumber Dana :**

Belanja honorarium / insentif Penyusunan /Pembuatan ANJAB, ABK dan SKP  
 Belanja honorarium / insentif Penyusunan / Pembuatan ANJAB, ABK dan SKP  
 1 Thn x 6.900.000,00 = 6.900.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor  
 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00

**Sumber Dana :**

Belanja bantuan transportasi / akomodasi TP-PKK Kecamatan  
 Belanja bantuan transportasi/akomodasi Dewan Penyantun PKK, Ketua dan Anggota TP-PKK Kecamatan  
 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

**Sumber Dana :**



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan GB,Awai Pengguna Anggaran /Penanggung jawab ( Camat ) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Tim Kegiatan ( Sekcam ) 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris ( Kasi PMD ) 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Seksi Sekretariat 2 orang 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Seksi Konsumsi ( Koordinator ) 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Seksi Konsumsi ( anggota 3 org ) 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Seksi Perlengkapan 3 orang 1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Seksi kebersihan 2 orang 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Dirigen lagu Indonesia Raya 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Pembawa Doa 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 MC 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK kegiatan 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul ( 2 spanduk ) 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan, minuman dan Snack Makan dan Minum 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Snack 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.04	<b>Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15	<b>Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran ( Ketua Tim ) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekcam ( Wakil Ketua ) 1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris ( Kasubbag. Perencana ) 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS Anggota untuk 2 orang 1 Thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Thn x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja habis pakai komputer 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.25	<b>Forum Koordinasi Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan buku - buku 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Forum Koordinasi Kecamatan ( Camat, Kapolsek dan Danramil ) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan /atau transportasi untuk peserta STQ, VASTI, LASQI, Paduan Suara, Sinode Resort, Konsultasi Wanita GKE, Keg. PWKRI 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Provinsi Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara ( Pusat )
4.01 . 4.01.13 . 05.55	<b>Penyediaan Dana Untuk Petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu</b>	12.600.000,00	8.355.000,00	(4.245.000,00)	(33,69)	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	12.525.000,00	8.280.000,00	(4.245.000,00)	(33,89)	Honorarium / Insentif petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu Honorarium / Insentif petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu untuk (3 orang) 1 Thn x 8.280.000,00 = 8.280.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 75.000,00 = 75.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.56	<b>Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Insentif/honor Pelaksana Kegiatan Lomba Desa Tk. Kecamatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Hadiah Juara I 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Juara II 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Juara III 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.56 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Tim Pelaksana Kegiatan Lomba 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.62	<b>Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja akomodasi dan transportasi peserta Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus Tk. Kab. Barsel 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.62 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan peserta lomba Belanja makan dan minum kegiatan peserta lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus 2017 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.63	<b>Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang AWai Tahap V.</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium / Insentif Panitia Kegiatan Tata Batas Desa ( Tim Kecamatan ) Honorarium / Insentif Panitia Kegiatan Tata Batas Desa ( tim Kecamatan ) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja Honorarium / Insentif Tim Pelaksana Kegiatan dari Desa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00  Belanja ATK 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00  Belanja Bahan baku Bangunan Belanja kayu ulin untuk patok tata batas desa 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00  Belanja Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja makan dan minum Tim Kecamatan ( Untuk Rapat dan ke Lapangan ) 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makan dan minum untuk Tim Desa ( Rapat dan ke Lapangan ) 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.63 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.13 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Lepas / Kontrak 12 Bln x 4.430.000,00 = 53.160.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor 12 bln x 20.000,00 = 240.000,00
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.302.696.760,00)	(2.962.696.760,00)	(660.000.000,00)	28,66	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.14 KECAMATAN KARAU KUALA  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.14.01 KECAMATAN KARAU KUALA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.860.020.000,00	1.860.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.725.200.000,00	1.725.200.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 1.725.200.000,00 = 1.725.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	134.820.000,00	134.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasar Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 5.820.000,00 = 5.820.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Karau Kuala 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.648.679.600,00	3.837.279.600,00	188.600.000,00	5,17	<b>Sumber Dana :</b>  Gaji Pokok Golongan I 56 OB x 2.898.600,00 = 162.321.600,00 Golongan II 224 OB x 3.589.300,00 = 804.003.200,00 Golongan III 224 OB x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 0 OB x 4.865.600,00 = 0,00  Tunjangan Keluarga Anak 476 OB x 68.700,00 = 32.701.200,00 Istri / Suami 364 OB x 303.140,00 = 110.342.960,00  Tunjangan Jabatan Eselon III a 14 OB x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III b 14 OB x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV a 70 OB x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV b 112 OB x 551.200,00 = 61.734.400,00  Tunjangan Umum Golongan I 70 OB x 196.900,00 = 13.783.000,00 Golongan II 224 OB x 202.500,00 = 45.360.000,00 Golongan III 84 OB x 208.100,00 = 17.480.400,00 Golongan IV
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.773.099.600,00	2.773.099.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.374.699.600,00	2.374.699.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.807.108.800,00	1.807.108.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.044.160,00	143.044.160,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	139.539.400,00	139.539.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	76.623.400,00	76.623.400,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	107.493.120,00	107.493.120,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,344 OB x 79.980,00 = 107.493.120,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	100.789.920,00	100.789.920,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjang PPh 504 OB x 199.980,00 = 100.789.920,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	Pembulatan Pembulatan Gaji 504 OB x 200,00 = 100.800,00
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Eselon III a 12 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III b 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV a 60 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV b 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan I 60 Orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Golongan II 192 Orang/Bulan x 550.000,00 = 105.600.000,00 Golongan III 72 Orang/Bulan x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	875.580.000,00	1.064.180.000,00	188.600.000,00	21,54	
4.01 . 4.01.14 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	565.080.000,00	680.080.000,00	115.000.000,00	20,35	
4.01 . 4.01.14 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Pendapatan Asli Daerah (P A D) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kecamatan Karau Kuala
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 300 Lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Belanja Perangka, Materai dan Benda Pos Lainnya Kelurahan Materai 6000 150 Lembar x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket / Pengiriman Kecamatan Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Paket / Pengiriman Kelurahan Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 950.000,00 = 950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon (Voucher) Kecamatan Belanja Telepon (Voucher) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Telepon (Voucher) Kelurahan Belanja Telepon (Voucher) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air (Kecamatan) Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik (Kecamatan) Belanja Listrik 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik (Kelurahan) Belanja Listrik 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran (PA) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 PPK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 PPTK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyimpan Barang 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 PPTK (Kelurahan) 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Kecamatan) 1 Paket x 16.280.000,00 = 16.280.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Kelurahan) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (Kecamatan) Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja cetak (Kelurahan) Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan (Kecamatan) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Pengandaan (Kelurahan) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Kecamatan) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Kelurahan) Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum harian pegawai (Kecamatan) Belanja makan dan minum pegawai 1 Tahun x 39.700.000,00 = 39.700.000,00 Belanja makan dan minum harian pegawai (Kelurahan) Belanja makan dan minum pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Provinsi dan Luar Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	44.700.000,00	20.000.000,00	80,97	
4.01 . 4.01.14 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	44.700.000,00	20.000.000,00	80,97	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kecamatan) Belanja perjalan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Belanja perjalan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luara Daerah (Kelurahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	123.000.000,00	208.000.000,00	85.000.000,00	69,11	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.000.000,00	208.000.000,00	85.000.000,00	69,11	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	122.000.000,00	207.000.000,00	85.000.000,00	69,67	
4.01 . 4.01.14 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.000.000,00	207.000.000,00	85.000.000,00	69,67	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 107.000.000,00 = 107.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (Kelurahan) Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kecamatan) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kelurahan) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.23	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Kebersihan Kantor</b>	113.600.000,00	113.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS / PTT (Kecamatan) Operator Komputer 24 ob x 750.000,00 = 18.000.000,00 Administrasi / Arsiparis 24 ob x 750.000,00 = 18.000.000,00 Cleaning Service 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tukang Kebun 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Jaga malam 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sopir 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Kebersihan dan Keamanan Pasar Bangkuang 24 ob x 350.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Non PNS / PTT (Kelurahan) Operator Komputer 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Administrasi / Arsiparis 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Cleaning Service 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Jaga malam 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	Belanja Penggandaan 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	
4.01 . 4.01.14 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000.000,00	150.000.000,00	10.000.000,00	7,14	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah ke Desa/Kelurahan 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah ke Desa/Kelurahan (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	69.300.000,00	139.300.000,00	70.000.000,00	101,01	
4.01 . 4.01.14 . 02.06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Pengadaan Mesin Cuci Pengadaan Mesin Cuci Rumah Jabatan Camat (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Pengadaan Air Conditioner (AC) Pengadaan Air Conditioner (AC) Rumah Jabatan Camat (Perubahan) 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Pengadaan Sopa Pengadaan Sopa (Perubahan) 2 buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Pengadaan Kipas angin ruangan Pengadaan Kipas angin ruangan (Perubahan) 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Pengadaan Lemari ES / Kulkas 2 pintu Pengadaan Lemari ES / Kulkas 2 pintu (Perubahan) 1 buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Pengadaan Lemari ES / Kulkas 1 pintu Pengadaan Lemari ES / Kulkas 1 pintu (Perubahan) 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08	<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	Pengadaan Televisi LED Pengadaan Televisi LED (Perubahan) 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Pengadaan Generating Set (Genset) Pengadaan Generating Set (Genset) (Perubahan) 1 set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kasur Pengadaan Kasur Rumah Jabatan 1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Karpets 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Pembuatan Papan Data Ruangan Pembuatan Papan Data Ruangan (Perubahan) 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11	<b>Pengadaan Komputer dan Printer</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan PC Komputer 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Tukang (Kecamatan) Upah Tukang 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Upah Tukang (Kelurahan) Upah Tukang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (Kecamatan) Belanja Bahan Baku Bagunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (Kelurahan) Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan camat karau kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kecamatan) Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perbaikan Barang Elektronik
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Air/Darat)</b>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	<p>1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Perbaikan peralatan Mesin Ginset / potong rumput 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan / Service berkala AC Ruangan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kelurahan) Perbaikan Komputer dan Suku Cadang 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan Barang Elektronik 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Perbaikan / Service berkala AC Ruangan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b></p>
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Service (Kecamatan) Jasa Service 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Service (Kelurahan) Jasa service 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pergantian Suku Cadang (Kecamatan) Belanja Pergantian Suku Cadang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pergantian Suku Cadang (Kelurahan) Belanja Pergantian Suku Cadang 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Kecamatan) Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Kelurahan) Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Kecamatan) Belanja Pajak Kendaraan Dinas Bermotor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 02.123	<b>Pembongkaran bangunan pasar dan relokasi pedagang pasar bangkuang</b>	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>  Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Pelindung/Penasehat 2 ok x 650.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota (5 orang) 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00  Pembongkaran dan relokasi Pembongkaran dan relokasi pasar bangkuang (Perubahan) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02.123 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	209.000.000,00	212.600.000,00	3.600.000,00	1,72	
4.01 . 4.01.14 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat bulanan TP-PKK 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK 1 tahun x 19.100.000,00 = 19.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Musrenbang Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Bendahara 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 8 ok x 200.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembaca Doa 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Belanja Snack Pembukaan 150 kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang 150 piring x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03	<b>Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi, spanduk dan Umbul-umbul 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanj Sewa Sound System Belanja sewa sound system 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b></p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Ketua 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Pembaca Doa 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00 MC 1 ok x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Spanduk dan Dekorasi Belanja Spanduk 1 buah x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja dekorasi 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan Belanja Snack Pembukaan 60 kotak x 5.000,00 = 300.000,00 Belanja Makan dan Minum 60 Piring x 15.000,00 = 900.000,00</p>
4.01 . 4.01.14 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.06	<b>Kegiatan Lomba Desa Tingkat kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua dan Anggota Dewan Penilai 5 ok x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah Bantuan Uang Pembinaan Juara I 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Bantuan Uang Pembinaan Juara II 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Uang Pembinaan Juara III 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.08	<b>Kegiatan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dan Peresmian PAW BPD se Kecamatan Karau Kuala</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelantikan Pejabat Kepala desa/ Peresmian PAW-BPD 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelantikan/Peresmian Belanja Bahan Makan dan Minum 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09	<b>Kegiatan Tim Pendampingan ADD, DD dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 ot x 550.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 3 ot x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 3 ot x 450.000,00 = 1.350.000,00 Anggota Tim verifikasi 4 orang 12 Ot x 397.500,00 = 4.770.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 30.000,00 = 30.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10	<b>Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan PILKADES Belanja ATK 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan PILKADES Belanja Makan Minum Kegiatan
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Honor Pengurus PAUD Binaan PKK Kelurahan Honor Pengurus PAUD 24 org/bln x 50.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja ATK 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kader Posyandu Belanja Makan Minum kegiatan Posyandu 120 posyandu/b x 50.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dewan Penyantun, Ketua dan Anggota TP-PKK Kelurahan Belanja Perjalanan Dinas 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.12	<b>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota Tim 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat 1 tahun x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	59.700.000,00	63.300.000,00	3.600.000,00	6,03	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	6,06	
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium RT/RW Honorarium RT. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 25 x 12 300 org/bln x 150.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium RW. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 8 x 12 96 org/bln x 150.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium RT. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 1 x 12 (Perubahan) 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium RW. Kelurahan Bangkuang @ Rp. 150.000,- x 1 x 12 (Perubahan) 12 org/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.21	<b>Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota Tim 4 ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22	<b>Pengadaan Meja Rapat, Meja Kerja, Taplak Meja</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Taplak Meja 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.22 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23	<b>Pemasangan Tangga, Titian dan Pintu Aula Kantor kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja modal pengadaan meubelair (Kelurahan) Pengadaan Meja Rapat 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 Pengadaan Meja Kerja 2 buah x 625.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bangkuang</b>
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05.23 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (Kelurahan) Pembuatan Tangga Aula Kantor Kelurahan Bangkuang 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan Titian Aula Kantor Kelurahan Bangkuang 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pembuatan Pintu Aula Kantor Kelurahan serta kelengkapannya 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.01	<b>Penyusunan Pelaporan Semesteran</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 ok x 450.000,00 = 900.000,00 Anggota (3 orang) 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Pengandaan 500 lembar x 500,00 = 250.000,00  Belanja Penjilidan 10 exemplar x 15.000,00 = 150.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 650.000,00 = 650.000,00 Ketua 1 ok x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota Tim Penyusun 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 500 lembar x 500,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.02 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 20 exemplar x 25.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.03	<b>Penyusunan RKA-DPA Renja dan Lakip</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</b>
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim (3 orang) 6 ok x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1,000 lembar x 500,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 30 exemplar x 30.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.04	<b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 400.000,00 = 800.000,00 Ketua 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim Penyusun 6 ok x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 200 lembar x 500,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 06.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 20 exemplar x 30.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 09	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
4.01 . 4.01.14 . 09.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karau Kuala</i>
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksanaan PATEN Penanggung Jawab 12 orang/bula x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 12 orang/bula x 200.000,00 = 2.400.000,00 Operator Komputer 24 orang/bula x 100.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Locket 36 orang/bula x 100.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja ATK Pelayanan PATEN 1 tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.788.659.600,00)	(1.977.259.600,00)	(188.600.000,00)	10,54	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4.01.15 KECAMATAN JENAMAS  
**Sub Unit Organisasi** : 4.01.15.01 KECAMATAN JENAMAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	962.731.300,00	962.731.300,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kec. Jenamas 1 Tahun x 962.731.300,00 = 962.731.300,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.768.700,00	23.768.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	0,00	Pel. Persampahan/Kebersihan Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 4.174.000,00 = 4.174.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 6.675.000,00 = 6.675.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	12.919.700,00	12.919.700,00	0,00	0,00	Sewa Toko, Kios, Los Pasar di Kec. Jenamas 1 Tahun x 12.919.700,00 = 12.919.700,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Rumah Dinas Daerah di Kec. Jenamas 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi IMB di Kec. Jenamas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.071.506.700,00	3.278.506.700,00	207.000.000,00	6,74	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.286.134.400,00	2.286.134.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.936.334.400,00	1.936.334.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.469.853.000,00	1.469.853.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS Golongan I 14 orang/bulan x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 126 orang/bulan x 3.589.300,00 = 452.251.800,00 Golongan III 224 orang/bulan x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 28 orang/bulan x 4.865.600,00 = 136.236.800,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.116.000,00	130.116.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Anak 504 orang/bulan x 68.700,00 = 34.624.800,00 Isteri/Suami 280 orang/bulan x 341.040,00 = 95.491.200,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.822.600,00	131.822.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon III.a 14 orang/bulan x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 14 orang/bulan x 1.102.500,00 = 15.435.000,00 Eselon IV.a 70 orang/bulan x 607.500,00 = 42.525.000,00 Eselon IV.b 98 orang/bulan x 551.200,00 = 54.017.600,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.255.200,00	34.255.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.817.040,00	91.817.040,00	0,00	0,00	Golongan I 28 orang/bulan x 196.900,00 = 5.513.200,00 Golongan II 70 Orang/Bulan x 202.500,00 = 14.175.000,00 Golongan III 70 Orang/Bulan x 208.100,00 = 14.567.000,00 Golongan IV Tunjangan Beras 1,148 Orang/Bulan x 79.980,00 = 91.817.040,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.392.160,00	78.392.160,00	0,00	0,00	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus Tunjangan Pph 392 Orang/Bulan x 199.980,00 = 78.392.160,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 392 Orang/Bulan x 200,00 = 78.400,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon III.a 12 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV.a 60 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Eselon IV.b 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Golongan III 96 Orang/Bulan x 650.000,00 = 62.400.000,00 Golongan II 108 Orang/Bulan x 550.000,00 = 59.400.000,00 Golongan I 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	785.372.300,00	992.372.300,00	207.000.000,00	26,36	
4.01 . 4.01.15 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	462.200.000,00	565.200.000,00	103.000.000,00	22,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>  Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (KECAMATAN JENAMAS) Materai 6.000 300 lembar/tahun x 6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3.000 400 lembar/tahun x 3.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Materai 6.000 250 Lembar/Tahun x 6.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3.000 100 Lembar/Tahun x 3.000,00 = 300.000,00  Belanja Paket/Pengiriman (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Paket Pengiriman 1 paket/tahun x 600.000,00 = 600.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>  Belanja Telepon (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Telepon/Voucher 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Telepon (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Telepon / Voucher 12 Bulan/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00  Belanja Air (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Air 12 bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Air 12 Bulan/Tahun x 75.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Listrik/Token 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Listrik (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Listrik 12 Bulan/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (KECAMATAN JENAMAS) Pengguna Anggaran (PA) 12 orang/bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) 12 orang/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 orang/bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus Barang 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penyimpan Barang 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Admin Monev dan RUP 12 orang/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan (KELURAHAN RANTAU KUJANG)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Bulan/Tahun x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 Bulan/Tahun x 450.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Alat Tulis Kantor 12 paket/bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (KECAMATAN JENAMAS) Kertas Folio 70 Gram 24 rim x 52.000,00 = 1.248.000,00 Kertas Double Folio 80 Gram 12 rim x 75.000,00 = 900.000,00 Kertas Kwarto 70 Gram 24 rim x 38.000,00 = 912.000,00 Catridge Canon Hitam iP 2770 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Canon Warna iP 2770 4 buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Kertas HVS Warna 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen PILOT G-2 4 set x 115.000,00 = 460.000,00 Isi Pulpen PILOT G-2 4 set x 62.000,00 = 248.000,00 Tinta Printer 12 set x 77.000,00 = 924.000,00 Amplop Playing 12 set x 14.000,00 = 168.000,00 Kertas NCR 20 pak x 27.000,00 = 540.000,00 Spidol Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bh x 7.000,00 = 140.000,00 Paper Clips Atom 6 kotak x 5.000,00 = 30.000,00 Stop Map Bantex 20 bh x 33.000,00 = 660.000,00 Pita Printer Epson 12 bh x 37.000,00 = 444.000,00 Lem Kertas 20 btg x 5.000,00 = 100.000,00 Pita Mesin Tik 12 roll x 17.000,00 = 204.000,00 Lak Band 12 roll x 16.000,00 = 192.000,00 Map Ordner 10 bh x 12.000,00 = 120.000,00 Tinta Cap 12 btl x 5.000,00 = 60.000,00 Bantalan Cap 6 bh x 16.000,00 = 96.000,00 Stipe Ex Fluid 12 set x 17.000,00 = 204.000,00 Buku Agenda Serat Isi 200 Lembar 6 bh x 31.000,00 = 186.000,00 Amplop Dinas Kertas Kasing 10 pak x 37.000,00 = 370.000,00 Pelobang Kertas 10 bh x 14.000,00 = 140.000,00 Gunting Kertas 10 bh x 8.400,00 = 84.000,00 Baterai 1/4 Tanggung 24 biji x 8.000,00 = 192.000,00 Kwitansi Kertas NCR 10 BH x 37.000,00 = 370.000,00 Anak Stapler HD-12 Besar 4 bh x 27.000,00 = 108.000,00 Stapler No 3 3 bh x 40.000,00 = 120.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Kertas HVS Folio/F4 70 Gram 36 Rim x 56.000,00 = 2.016.000,00 Kertas Kwarto A4 80 Gram 12 Rim x 50.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio 80 Gram 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Surat Dinas 12 Pak x 35.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	<p>Amlop Surat Putih Plaster 6 Pak x 25.000,00 = 150.000,00</p> <p>Stopmap 6 Lusin x 80.000,00 = 480.000,00</p> <p>Stopmap Folio Batik 6 Lusin x 35.000,00 = 210.000,00</p> <p>Stopmap Snelhecter Folio 8 Pak x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Ballpoint Balliner 36 Buah x 20.000,00 = 720.000,00</p> <p>Tip Ex 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00</p> <p>Carter Besar 6 Buah x 22.000,00 = 132.000,00</p> <p>Buku Kas Bergaris 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00</p> <p>Staples Kecil No.10 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00</p> <p>Staples Besar No.24 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00</p> <p>Isi Staples No.10 16 Kotak x 5.000,00 = 80.000,00</p> <p>Isi Staples No.24 12 Kotak x 7.000,00 = 84.000,00</p> <p>Pelobang Kertas 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00</p> <p>Ballpoint 40 Buah x 8.000,00 = 320.000,00</p> <p>Lakban 1 Buah x 13.000,00 = 13.000,00</p> <p>Lem Botol Glukol 13 Botol x 7.000,00 = 91.000,00</p> <p>Tinta Stempel 13 Botol x 8.000,00 = 104.000,00</p> <p>Bantalan Stempel 6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00</p> <p>Gunting Kertas 6 Buah x 9.000,00 = 54.000,00</p> <p>Tinta Printer Color Botol (Refil) 6 Kotak x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tinta Printer Black Botol (Refil) 6 Buah x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Cartidge Color (Canon) 6 Buah x 225.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Cartidge Black (Canon) 6 Buah x 225.000,00 = 1.350.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b></p>
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Cetak 2,000 lembar x 500,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Cetak 3,000 Lembar x 500,00 = 1.500.000,00  Belanja Penggandaan (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Penggandaan 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Penggandaan 6,000 Lembar x 250,00 = 1.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>  Belanja Surat Kabar/Majalah (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Surat Kabar/Majalah/Buletin/Tabloid 12 bulan/tahun x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>  Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 4,800 orang/hari/bulan x 3.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3,600 Orang/Hari/Bulan x 3.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 paket/tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	
4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	65.000.000,00	27.500.000,00	73,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.20	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b></p>
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (KECAMATAN JENAMAS)</p> <p>Sapu Ijuk 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00</p> <p>Sapu Lidi 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00</p> <p>Sikat Ijuk 3 bh x 10.000,00 = 30.000,00</p> <p>Lap Pel 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Kaca 3 bh x 8.000,00 = 24.000,00</p> <p>Pembersih Kaca 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00</p> <p>Pembersih Lantai 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00</p> <p>Cairan Pembersih Lantai 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00</p> <p>Pengharum Ruangan 5 bh x 10.000,00 = 50.000,00</p> <p>Kain Serbet 5 lbr x 8.000,00 = 40.000,00</p> <p>Sikat WC 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00</p> <p>Ember 2 bh x 12.000,00 = 24.000,00</p> <p>Gayung Mandi 3 bh x 7.000,00 = 21.000,00</p> <p>Keranjang Sampah 5 bh x 50.000,00 = 250.000,00</p> <p>Sabun Mandi 6 bh x 5.000,00 = 30.000,00</p> <p>Sabun Cuci Cream</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 bks x 5.000,00 = 25.000,00 Sabun Detergen 5 bks x 15.000,00 = 75.000,00 Keset Lantai 3 bh x 25.000,00 = 75.000,00 Baskom 3 bh x 50.000,00 = 150.000,00 Pembasmi Nyamuk 3 btl x 40.000,00 = 120.000,00 Pengharaum Kloset 2 btl x 10.000,00 = 20.000,00 Sapu Bulu Ayam 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Sapu Ijuk 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Sapu Lidi 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Sikat Ijuk 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Lap Pel 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Cairan Pembersih Kaca 6 Buah x 8.000,00 = 48.000,00 Pembersih Kaca 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pengharum Ruangan 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kain Serbet 10 Lembar x 8.000,00 = 80.000,00 Sikat WC 4 Buah x 8.000,00 = 32.000,00 Ember 4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00 Gayung Mandi 6 Buah x 7.000,00 = 42.000,00 Keranjang Sampah 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Sabun Mandi 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00 Sabun Mandi Cream 10 Bungkus x 5.000,00 = 50.000,00 Detergen 10 Bungkus x 15.000,00 = 150.000,00 Keset Lantai 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Baskom 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Pembasmi Nyamuk 6 Botol x 40.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.59	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	Pengharum Closet 4 Botol x 10.000,00 = 40.000,00 Sapu Bulu Ayam 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	
4.01 . 4.01.15 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.700.000,00	218.200.000,00	63.500.000,00	41,05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.91	<b>Honorarium Non PNS</b>	105.200.000,00	117.200.000,00	12.000.000,00	11,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	104.000.000,00	116.000.000,00	12.000.000,00	11,54	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (KECAMATAN JENAMAS) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas 78 orang/bulan x 1.000.000,00 = 78.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (Perubahan) 12 orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas 26 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/0 x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	57.922.300,00	84.422.300,00	26.500.000,00	45,75	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket/tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Service 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Penggantian Suku Cadang 1 paket/tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3,500 liter/tahun x 10.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KECAMATAN JENAMAS) Pemeliharaan Komputer 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Barang Elektronik 1 paket/tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 02.29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.29 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124	<b>Pengadaan Air Conditioner (AC) 2 Unit (Perubahan)</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.124 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125	<b>Pengadaan Kursi Kerja Eselon III dan IV (Perubahan)</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.125 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 03.09	<b>Pengadaan Pakaian Dinas / PDH</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 03.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 20 orang/tahun x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7 Orang/Tahun x 500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	236.750.000,00	309.250.000,00	72.500.000,00	30,62	
4.01 . 4.01.15 . 05.01	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi 1 paket/tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02	<b>Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.250.000,00 MC 2 orang/kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 orang/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul 2 buah/kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Akomodasi 5 orang/kegiatan x 250.000,00 = 1.250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket/kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket/tahun x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 150 kotak/kegiatan x 7.500,00 = 1.125.000,00 Makan 150 porsi/kegiatan x 20.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05	<b>Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 6 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00 MC 1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Do'a 1 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi RT dan RW 26 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 3.250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggadaan 1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack 70 Orang/Kegiatan x 10.000,00 = 700.000,00 Makan 70 Orang/Kegiatan x 20.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.11	<b>Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi dan/atau transportasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.11 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13	<b>Peningkatan Kapasitas RT/RW</b>	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Insentif Honorarium RT di Kelurahan Rantau Kujang (Rp. 150.000 x 20 Orang x 12 Bulan) 240 Orang/Bulan/0 x 150.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium RW di Kelurahan Rantau Kujang (Rp. 150.000 x 6 Orang x 12 Bulan) 72 orang/bulan x 150.000,00 = 10.800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.14	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (KECAMATAN JENAMAS) Belanja Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Perubahan) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.14 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	79.000.000,00	39.000.000,00	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.18	<b>Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (KELURAHAN RANTAU KUJANG) Belanja Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Perubahan) 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 orang/tahap x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 3 orang/tahap x 800.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 3 orang/tahap x 600.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 6 orang/tahap x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 3 tahap/tahun x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 3 tahap/tahun x 100.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3 tahap/tahun x 200.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.54	<b>Peningkatan Kapasitas Kecamatan</b>	65.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00	51,54	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00	51,54	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kontingen MTQ/STQ, FASI, Pramuka, Dahani Dahanaai Tuntung Tulus dan Hari - Hari Besar Lainnya 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	37,00	Belanja Akomodasi dan/atau Transportasi Kontingen MTQ/STQ, FASI, Pramuka, Dahani Dahanaai Tuntung Tulus dan Hari - Hari Besar Lainnya (Perubahan) 1 paket/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64	<b>Kegiatan PATEN</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 paket/tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 4 orang/triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 4 orang/triwulan x 400.000,00 = 1.600.000,00 Anggota 16 orang/triwulan x 300.000,00 = 4.800.000,00 Operator 8 orang/triwulan x 250.000,00 = 2.000.000,00 Petugas Locket 8 orang/triwulan x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	4 paket/triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 4 paket/triwulan x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 4 paket/triwulan x 200.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65	<b>Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 orang/kegiatan x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket/kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.65 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.15 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> <b>Pembuatan Profil Kecamatan Monografi</b>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan  <b>Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA</b>  <b>Belanja Pegawai</b>					Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
		15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33		
4.01 . 4.01.15 . 06.04			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.01			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.01.09			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.01			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.01.01			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06.01			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 paket/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06.02			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11.06			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1			3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Anggota 3 orang/kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Paket/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD</b>	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jenamas</b>
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ketua (Perubahan) 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Perubahan) 1 orang/kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota (Perubahan) 4 orang/kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 Paket/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	Belanja Penggandaan 1 Paket/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) 1 paket/kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.26 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Paket/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.071.506.700,00)	(2.278.506.700,00)	(207.000.000,00)	9,99	1 paket/kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.02                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan  
**Organisasi** : 4.02.01                      INSPEKTORAT  
**Sub Unit Organisasi** : 4.02.01.01                      INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	5.274.971.720,00	5.549.421.720,00	274.450.000,00	5,20	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 14 Orang/Bulan x 2.482.400,00 = 34.753.600,00 Golongan II 42 Orang/Bulan x 3.589.300,00 = 150.750.600,00 Golongan III 224 Orang/Bulan x 3.753.500,00 = 840.784.000,00 Golongan IV 98 Orang/Bulan x 4.865.600,00 = 476.828.800,00  Tunjangan Keluarga Anak 504 Orang/Bulan x 93.800,00 = 47.275.200,00 Isteri/Suami 364 Orang/Bulan x 386.700,00 = 140.758.800,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Orang/Bulan x 2.278.100,00 = 31.893.400,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.694.869.320,00	2.694.869.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.294.549.320,00	2.294.549.320,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.503.117.000,00	1.503.117.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	188.034.000,00	188.034.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	240.576.000,00	240.576.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	164.584.000,00	164.584.000,00	0,00	0,00	Eselon III.a 56 Orang/Bulan x 1.448.350,00 = 81.107.600,00 Eselon IV.a 210 Orang/Bulan x 607.500,00 = 127.575.000,00  Tunjangan Fungsional Auditor Madya 42 Orang/Bulan x 1.237.500,00 = 51.975.000,00 Auditor Muda 98 Orang/Bulan x 787.500,00 = 77.175.000,00 Auditor Pertama 70 Orang/Bulan x 506.200,00 = 35.434.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.915.200,00	22.915.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 14 Orang/Bulan x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II 42 Orang/Bulan x 202.500,00 = 8.505.000,00 Golongan III 56 Orang/Bulan x 208.100,00 = 11.653.600,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.655.080,00	99.655.080,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,246 Orang/Bulan x 79.980,00 = 99.655.080,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.592.440,00	75.592.440,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh Pasal 21 378 Orang/Bulan x 199.980,00 = 75.592.440,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 378 Orang/Bulan x 200,00 = 75.600,00
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	400.320.000,00	400.320.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon II.b 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Eselon III.a 60 Orang/Bulan x 1.050.000,00 = 63.000.000,00 Eselon IV.a

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						180 Orang/Bulan x 750.000,00 = 135.000.000,00 Auditor Madya 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Auditor Muda 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Auditor Pertama 144 Orang/Bulan x 380.000,00 = 54.720.000,00 Golongan I 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 36 Orang/Bulan x 550.000,00 = 19.800.000,00 Golongan III 84 Orang/Bulan x 650.000,00 = 54.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.580.102.400,00	2.854.552.400,00	274.450.000,00	10,64	
4.02 . 4.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	515.276.000,00	589.726.000,00	74.450.000,00	14,45	
4.02 . 4.02.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	24.536.000,00	24.536.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi, Nasional</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas Tenaga Administrasi Ijazah S1 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.536.000,00	6.536.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	0,00	Materai Tempel Materai Rp6000 144 Lembar/Tahun x 7.000,00 = 1.008.000,00 Materai Rp3000 147 Lembar/Tahun x 4.000,00 = 588.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	Paket Pos Biasa Dalam Daerah dan Luar Daerah Paket Biasa Dalam Daerah 67 Kg/Tahun x 32.500,00 = 2.177.500,00 Paket Biasa Luar Daerah 65 Kg/Tahun x 42.500,00 = 2.762.500,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	55.720.000,00	55.720.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas Satpam/Petugas Jaga Malam 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.840.000,00	36.840.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon dan Internet 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja TV Kabel 24 Unit/Bulan x 35.000,00 = 840.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.02 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam/Satpam Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam/Satpam 1 Tahun x 880.000,00 = 880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	94.080.000,00	110.580.000,00	16.500.000,00	17,54	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	93.600.000,00	109.100.000,00	15.500.000,00	16,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.400.000,00	92.900.000,00	15.500.000,00	20,03	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36 Orang/Bulan x 800.000,00 = 28.800.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 Orang/Bulan x 550.000,00 = 19.800.000,00 Pengurus Barang 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penyimpan Barang 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pembantu PPK SKPD 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Admin Agency/Admin Sirup 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	92.900.000,00	15.500.000,00	20,03	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	1.480.000,00	1.000.000,00	208,33	
4.02 . 4.02.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	

Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Harian/Lepas  
Tenaga Administrasi Ijazah D.III  
12 Bulan x 1.350.000,00 = 16.200.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor  
1 thn x 1.480.000,00 = 1.480.000,00

**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)**

**Lokasi Kegiatan : Buntok**



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Petugas Kebersihan/Clening Service 12 Orang x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengharum Ruangan Merk Padat 50 Bungkus x 15.000,00 = 750.000,00 Pengharum Ruangan Merk Cair 20 Kaleng x 30.000,00 = 600.000,00 Pembersih Lantai Cair 39 Boto x 25.000,00 = 975.000,00 Pembersih Kaca Isi Ulang 35 Bungkus x 25.000,00 = 875.000,00 Antinyamuk Semprot Sedang 18 Kaleng x 10.000,00 = 180.000,00 Antisemut dan Rayap Padat 18 Bungkus x 10.000,00 = 180.000,00 Herbisida Cair 10 Liter x 40.000,00 = 400.000,00 Detergen Bubuk 20 Bungkus x 10.000,00 = 200.000,00 Spoon Pencuci Piring 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Kain Pel 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Sapu Lantai Plastik 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 Gram 120 Rim x 65.000,00 = 7.800.000,00 Kertas Fax Rol 36 Rol x 65.000,00 = 2.340.000,00 Buku Agenda Masuk/Keluar
4.02 . 4.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	24 Buku x 20.000,00 = 480.000,00 Snelhecter (Kertas) 24 Pak x 25.000,00 = 600.000,00 Pita Mesin Tik 21 Buah x 20.000,00 = 420.000,00 Ampolp Putih Plaster 24 Kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Buku Ekpedisi 24 Buku x 10.000,00 = 240.000,00 Pilot Baliner 24 Pak x 55.000,00 = 1.320.000,00 Kwitansi NCR 36 Pak x 55.000,00 = 1.980.000,00 Tipe Ex 24 Pak x 10.000,00 = 240.000,00 Tissue Kotak 48 Kotak x 15.000,00 = 720.000,00 Selotif Rol 48 Buah x 10.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer 36 Botol x 50.000,00 = 1.800.000,00 Map Kertas Ordner 48 Map x 55.000,00 = 2.640.000,00 Kertas NCR 36 Buku x 30.000,00 = 1.080.000,00 Map Kertas Biasa President 48 Pak x 15.000,00 = 720.000,00 Amplop Besar Kertas Buram 12 Pak x 15.000,00 = 180.000,00 HVS Quarto 70 Gram 48 Rim x 55.000,00 = 2.640.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.895.000,00	56.845.000,00	12.950.000,00	29,50	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.895.000,00	44.845.000,00	12.950.000,00	40,60	Belanja Cetak Amplop Dinas dan Koper LHP Cetak Amplop Dinas (Kecil) 60 Pak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Amplop Dinas (Besar) 60 Pak x 50.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Koper Laporan 60 Pak x 50.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk/Baliho/Pamflet/Kartu Ucapan Spanduk/Baliho/Pamflet/Kartu Ucapan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Kertas Folio/Quarto 70 Gram 179,380 Lembar x 250,00 = 44.845.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen LHP/TLHP 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barseh</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Komponen Instalasi Listrik Lampu TL/Neon/LED 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Alat-Alat Listrik dan Elektronik Lainnya 1 Tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian Lokal 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.825.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.450.000,00	65.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan Pagi/Sarapan Hari Jumat 1,540 Orang/Hari/Bulan x 15.500,00 = 23.870.000,00 Minuman dan Kudapan Hari Senin s.d. Kamis 6,930 Orang/Hari/Bulan x 6.000,00 = 41.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.02 . 4.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 5.375.000,00 = 5.375.000,00  <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi, antar Kab.</b>	
4.02 . 4.02.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37		
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37		
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37		
4.02 . 4.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00	47,37		
							Lumpsum Tingkat B = 1 org x 6 kali x 3 hari 18 OH x 850.000,00 = 15.300.000,00 Tingkat C = 2 org x 6 kali x 3 hari 36 OH x 750.000,00 = 27.000.000,00 Tingkat D = 2 org x 5 kali x 3 hari 30 OH x 600.000,00 = 18.000.000,00 Tingkat E = 1 org x 5 kali x 3 hari 15 OH x 500.000,00 = 7.500.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 org x 5 kali x 3 hari 15 OH x 1.075.000,00 = 16.125.000,00 Tingkat C = 2 org x 4kali x 3 hari 24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00 Tingkat D = 2 org x 4 kali x 3 hari 24 OH x 650.000,00 = 15.600.000,00 Tingkat E = 1 org x 4 kali x 3 hari 12 OH x 450.000,00 = 5.400.000,00 Transport 1 Tahun x 14.675.000,00 = 14.675.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.68	<b>Rapat - rapat Konsultasi dan Pertemuan Teknis Aparatur Pemerintah</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
						Lumpsum Tingkat B = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 4 org x 1 kali 3 hari 12 OH x 525.000,00 = 6.300.000,00 Tingkat D = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 450.000,00 = 2.700.000,00 AkomodasiI	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01.69	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Dusun Selatan dan G.B. awai = 3 org x 1 kali x 3 hari 9 OH x 110.000,00 = 990.000,00 Dusun Utara = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Karau Kuala dan Dusun Hilir = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Jenamas = 2 org x 1 kali x 3 hari 6 OH x 90.000,00 = 540.000,00 Transport Transport ke Kecamatan/Desa/Kelurahan 1 Tahun x 1.590.000,00 = 1.590.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Kota Buntok dan Dalam Daerah Kabupaten</b>
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 Tingkat D = 5 org x 1 kali x 3 hari 15 OH x 450.000,00 = 6.750.000,00 Tingkat E = 12 org x 1 kali x 3 hari 36 OH x 375.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat F = 1 org x 1 kali x 3 hari 3 OH x 325.000,00 = 975.000,00 Akomodasi Kecamatan Dusun Selatan dan G.B Awai = 7 org x 1 kali x 3 hari 21 OH x 110.000,00 = 2.310.000,00 Kecamatan Dusun Utara = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Karau Kuala = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Jemanas = 6 org x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transport Dalam Daerah Kabupaten 1 Tahun x 8.505.000,00 = 8.505.000,00 Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 2 hari 12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	44.600.000,00	69.600.000,00	25.000.000,00	56,05	Tingkat D = 5 org x 1 kali x 2 hari 10 OH x 250.000,00 = 2.500.000,00 Tingkat E = 12 org x1 kali x 2 hari 24 OH x 200.000,00 = 4.800.000,00 Tingkat F = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 75.000,00 = 150.000,00 Tingkat G = 1 org x 1 kali x 2 hari 2 OH x 50.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perkakas Kantor Pembelian Tangga 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00	222,22	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas Pengemudi/Sopir 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	183,33	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	15.500.000,00	11.000.000,00	244,44	
4.02 . 4.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor (Servis Komputer, Printer, AC, dll) 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) 32 Stel x 468.750,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	25.300.000,00	35.300.000,00	10.000.000,00	39,53	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.01	<b>Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran data Kepegawaian</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 2 orang x 2 kegiatan 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02	<b>Pembuatan LKPJ dan LPPD</b>	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab.Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 orang x 1 kegiatan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 orang x 1 kegiatan 2 OK x 625.000,00 = 1.250.000,00 Wakil ketua 1 orang x 1 kegiatan 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03	<b>Pembuatan Renja, Lakip, RKA dan DPA</b>	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Wakil ketua 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 3 orang x 2 kegiatan 6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22	<b>Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 OK x 625.000,00 = 4.375.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	ATK Penyusunan Laporan ATK 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 07.01	<b>Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A. 2016</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Orang x 350.000,00 = 7.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kudapan, Makanan dan Minuman 40 Orang x 37.250,00 = 1.490.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08	<b>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	107.600.000,00	147.600.000,00	40.000.000,00	37,17	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 650.000,00 = 2.600.000,00 Tingkat C = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 365.000,00 = 1.460.000,00 Tingkat C = 1 org x 2 keg x 2 hari 4 OH x 320.000,00 = 1.280.000,00 Transport 1 Kali x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.01	<b>Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Provinsi, Regional dan Nasional
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat C = 2 org x 1 keg x 7 hari 14 OH x 750.000,00 = 10.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tingkat D = 1 org x 1 keg x 7 hari 7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00 Tingkat E = 5 org x 1 keg x 7 hari 35 OH x 500.000,00 = 17.500.000,00 Akomodasi Tingkat C = 2 org x 1 keg x 7 hari 14 OH x 400.000,00 = 5.600.000,00 Tingkat D = 1 org x 1 keg x 7 hari 7 OH x 350.000,00 = 2.450.000,00 Tingkat E = 5 org x 1 keg x 7 hari 35 OH x 300.000,00 = 10.500.000,00 Transport 8 Orang x 2.418.750,00 = 19.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09	<b>Penilaian Angka Kredit Auditor</b>	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Pengembangan SDM/Kontribusi (Pembentukan/Penjenjangan) 2 Orang x 5.560.000,00 = 11.120.000,00 Belanja Pengembangan SDM/Kontribusi (Substantif) 6 Orang x 3.130.000,00 = 18.780.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Penetap Angka Kredit 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Pengusul Angka Kredit 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua Sekretariat 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Ketua Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00 Anggota Tim Penilai Angka Kredit 4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113	<b>Telaah Sejawat</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsek dan Inspektorat Kab. Barut</b>
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pendamping/Narasumber (2 org x 1 hari x 6 jam) 12 OJ x 900.000,00 = 10.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 30 Porsi x 35.000,00 = 1.050.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 08.113 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	Lumsump Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 850.000,00 = 2.550.000,00 Tingkat C = 3 orang x 1 kali x 3 hari 9 OH x 750.000,00 = 6.750.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Tingkat C = 3 orang x 1 kali x 3 hari 9 OH x 350.000,00 = 3.150.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport Transport Luar Daerah 1 Tim x 4.600.000,00 = 4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 09	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>  Lumpsum Tingkat B = 1 org x 3 hari x 2 kali 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat C = 6 org x 3 hari x 2kali 36 OH x 525.000,00 = 18.900.000,00 Tingkat D = 3 org x 3 hari x 2 kali 18 OH x 450.000,00 = 8.100.000,00 Tingkat E = 6 org x 3 hari x 2 kali 36 OH x 375.000,00 = 13.500.000,00 Akomodasi Dusun Selatan dan G.B Awai = 3 org x 3 hari x 2 kali 18 OH x 110.000,00 = 1.980.000,00 Dusun Utara = 3 org x 3 hari x 2 kali 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Karau Kuala dan Dusun Hilir = 4 org x 3 hari x 2 kali 24 OH x 90.000,00 = 2.160.000,00 Jenamas = 4 org x 3 hari x 2 kali 24 OH x 90.000,00 = 2.160.000,00 Transport Dalam Daerah Transport ke Kecamatan/Desa/Kelurahan 1 Tahun x 8.180.000,00 = 8.180.000,00 Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat C = 6 orang x 2 kali x 3 hari 36 OH x 250.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat D = 3 orang x 2 kali x 3 hari 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 6 orang x 2 kali x 3 hari 36 OH x 150.000,00 = 5.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01	<b>Penanganan Pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
4.02 . 4.02.01 . 10	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1.752.326.400,00	1.807.326.400,00	55.000.000,00	3,14	
4.02 . 4.02.01 . 10.01	<b>Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</i>
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.484.276.400,00	1.484.276.400,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.411.878.802,00	1.469.636.400,00	57.757.598,00	4,09	
						<p>Lumpsum</p> <p>Tingkat B = 1 org x 9 kali x 9 hari 81 OH x 600.000,00 = 48.600.000,00</p> <p>Tingkat C = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 525.000,00 = 255.150.000,00</p> <p>Tingkat D = 9 org x 9 kali x 9 hari 729 OH x 450.000,00 = 328.050.000,00</p> <p>Tingkat E = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 375.000,00 = 182.250.000,00</p> <p>Tingkat F = 2 org x 9 kali x 9 hari 162 OH x 325.000,00 = 52.650.000,00</p> <p>Akomodasi</p> <p>Dusun Selatan dan G.B. Awai = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 100.000,00 = 48.600.000,00</p> <p>Dusun Utara = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00</p> <p>Karau Kuala dan Dusun Hilir = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00</p> <p>Jenamas = 6 org x 9 kali x 9 hari 486 OH x 90.000,00 = 43.740.000,00</p> <p>Transport Dalam Daerah Kabupaten</p> <p>1 Tahun x 112.616.400,00 = 112.616.400,00</p> <p>Transport Dalam Kota</p> <p>Tingkat B = 1 org x 9 kali x 6 hari 54 OH x 350.000,00 = 18.900.000,00</p> <p>Tingkat C = 6 org x 9 kali x 6 hari 324 OH x 300.000,00 = 97.200.000,00</p> <p>Tingkat D = 9 org x 9 kali x 6 hari 486 OH x 250.000,00 = 121.500.000,00</p> <p>Tingkat E = 6 org x 9 kali x 6 hari 324 OH x 200.000,00 = 64.800.000,00</p> <p>Tingkat F = 2 org x 9 kali x 6 hari 108 OH x 75.000,00 = 8.100.000,00</p>
4.02 . 4.02.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.397.598,00	14.640.000,00	(57.757.598,00)	(79,78)	<p>Lumpsum</p> <p>Tingkat C = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Akomodasi</p> <p>Tingkat C = 1 orang x 1 kali x 3 hari</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.02	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tingkat D = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tingkat E = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 180.000,00 = 1.080.000,00 Transport Luar Daerah 1 Tim x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Lumpsum - Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 600.000,00 = 1.800.000,00 - Tingkat C = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 525.000,00 = 9.450.000,00 - Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 3 hari 27 OH x 450.000,00 = 12.150.000,00 - Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 375.000,00 = 6.750.000,00 - Tingkat F = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 325.000,00 = 1.950.000,00 Akomodasi - Dusun Selatan dan GB. Awai = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 - Dusun Utara = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 - Karau Kuala = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 - Jenamas 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transport Dalam Daerah Kabupaten - Transport ke Kecamatan/Desa 1 Kegiatan x 10.740.000,00 = 10.740.000,00 Transport Dalam Kota - Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 3 hari 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 - Tingkat C = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 200.000,00 = 3.600.000,00 - Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 3 hari 27 OH x 150.000,00 = 4.050.000,00 - Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 - Tingkat F = 2 orang x 1 kali x 3 hari 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.03	<b>Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Barito Selatan  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 Orang/Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 22 Orang/Kali x 350.000,00 = 7.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04	<b>Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	3 orang/kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris 3 orang/kali x 300.000,00 = 900.000,00 Anggota 15 orang/kali x 250.000,00 = 3.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Fotocopy 4,600 lembar x 250,00 = 1.150.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Rapat Makanan dan Minuman Rapat ( 25 Kotak x 4 Kali ) 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05	<b>Pengembangan, Operasi dan Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Kegiatan ( 3 Org x 1 Hari x 6 Jam) 18 OJ x 900.000,00 = 16.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan ( 3 Org x 2 Kali x 3 Hari) 18 OH x 35.000,00 = 630.000,00 Snack Kegiatan ( 3 Org x 2 Kali x 3 Hari) 18 OH x 15.000,00 = 270.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Pendamping dari Jakarta ( 2 Org x 3 Hari) 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.06	<b>Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Pendamping dari Palangkaraya ( 1 Org x 3 Hari) 3 OH x 750.000,00 = 2.250.000,00 Akomodasi Akomodasi Pendamping dari Jakarta ( 2 Org x 3 Hari) 6 OH x 550.000,00 = 3.300.000,00 Akomodasi Pendamping dari Palangkaraya (1 Org x 3 Hari) 3 OH x 450.000,00 = 1.350.000,00 Transportasi Transport Pendamping dari Jakarta ( 2 Org PP) 2 Orang x 5.500.000,00 = 11.000.000,00 Transport Pendamping dari Palangkaraya ( 1 Org PP) 2 Kali x 250.000,00 = 500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Reviu Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 14,600 Lembar x 250,00 = 3.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Nasi Kotak ( 20 kotak x 3 kali rapat) 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack ( 20 kotak x 3 kali rapat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.07	<b>Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016</b>	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00 <b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Inspektorat Kab.Barsel
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 orang x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 5 OK x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 12,500 lembar x 250,00 = 3.125.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Nasi Kotak ( 25 Kotak x 3 Kali rapat) 75 Kotak x 25.000,00 = 1.875.000,00 Snack Rapat ( 25 Kotak x 3 kali rapat) 75 Kotak x 10.000,00 = 750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08	<b>Review RKA Murni 2018 dan RKA Perubahan TA. 2017</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Kabupaten Barito Selatan
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Reviu Koordinator 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 13 OK x 400.000,00 = 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 13,600 lembar x 250,00 = 3.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Makan - minum rapat Snack rapat ( 20 kotak x 10000 x 3 kali) 60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00 Nasi kotak ( 20 kotak x 30000 x 3 kali ) 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.09	<b>Dukungan Pengawasan Pilkada Barito Selatan 2017</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 2 hari 4 OH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat C = 6 orang x 2 kali x 2 hari 24 OH x 525.000,00 = 12.600.000,00 Tingkat D = 9 orang x 2kali x 2 hari 36 OH x 450.000,00 = 16.200.000,00 Tingkat E = 6 orang x 2 kali x 2 hari 24 OH x 375.000,00 = 9.000.000,00 Tingkat F = 2 orang x 2 kali x 2 hari 8 OH x 325.000,00 = 2.600.000,00 Akomodasi Kecamatan Dusun Selatan dan G.B. Awai = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Kecamatan Dusun Utara = 6 orang x 1kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 10.10	<b>Investigasi Aset Pasca Perubahan OPD</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Hilir = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Kecamatan Jenamas = 6 orang x 1 kali x 3 hari 18 OH x 90.000,00 = 1.620.000,00 Transportasi Transport ke Kecamatan/Desa 1 Tahun x 26.540.000,00 = 26.540.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 14.000 Lembar x 250,00 = 3.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Transport Dalam Kota Tingkat B = 1 orang x 1 kali x 6 hari 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Tingkat C = 6 org x 1 kali x 6 hari 36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00 Tingkat D = 9 orang x 1 kali x 6 hari 54 OH x 250.000,00 = 13.500.000,00 Tingkat E = 6 orang x 1 kali x 6 hari 36 OH x 200.000,00 = 7.200.000,00 Tingkat F = 2 orang x 1 kali x 6 hari 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kab. Barsel</b>
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	Honorarium Tim Satgas Kapabilitas APIP Penanggung jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 9 OK x 400.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Penggandaan 5,800 Lembar x 250,00 = 1.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 10.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	Lumpsum Tingkat B = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 850.000,00 = 5.100.000,00 Tingkat C = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Tingkat D = 1 orang x 2 kali x 3 hari 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Tingkat E = 3 orang x 2 kali x 3 hari 18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Akomodasi Tim Satgas 1 Tim x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Transport Transport Tim Satgas 1 Tim x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11	<b>Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01	<b>Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Provinsi, Regional dan Nasional
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	80,00	Lumpsum Tingkat B = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00 Tingkat C = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 750.000,00 = 12.000.000,00 Tingkat D = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 600.000,00 = 9.600.000,00 Tingkat E = 1 org x 2 keg x 3hari 6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Tingkat B = 1 org x 4 keg x 4 hari 16 OH x 400.000,00 = 6.400.000,00 Tingkat C = 3 org x 4 keg x 4 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						48 OH x 350.000,00 = 16.800.000,00 Tingkat D = 1 Org x 2 keg x 4 hari 8 OH x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tingkat E = 1 org x 2 keg x 4 hari 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 Transport Transport Regional dan Nasional 1 Tahun x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.274.971.720,00)	(5.549.421.720,00)	(274.450.000,00)	5,20	

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
 Organisasi : 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	8.613.672.520,00	10.005.172.520,00	1.391.500.000,00	16,15	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok Golongan II 178 OB x 3.589.300,00 = 638.895.400,00 Golongan III 440 OB x 3.753.500,00 = 1.651.540.000,00 Golongan IV 84 OB x 4.865.600,00 = 408.710.400,00  Tunjangan Keluarga Anak 812 OB x 66.340,00 = 53.868.080,00 Isteri/Suami 504 OB x 335.380,00 = 169.031.520,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 OB x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 14 OB x 1.417.500,00 = 19.845.000,00 Eselon III.b 84 OB x 1.102.500,00 = 92.610.000,00 Eselon IV.a 196 OB x 607.500,00 = 119.070.000,00  Tunjangan Fungsional Umum
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.226.492.920,00	4.226.492.920,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.615.692.920,00	3.531.311.720,00	(84.381.200,00)	(2,33)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.743.531.000,00	2.699.145.800,00	(44.385.200,00)	(1,62)	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.899.600,00	222.899.600,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	263.418.400,00	263.418.400,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	80.556.000,00	80.556.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	162.359.400,00	162.359.400,00	0,00	0,00	Golongan II 182 OB x 202.500,00 = 36.855.000,00 Golongan III 210 OB x 208.100,00 = 43.701.000,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.785.720,00	102.789.720,00	(39.996.000,00)	(28,01)	Tunjangan Beras 2,030 OB x 79.980,00 = 162.359.400,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 514 OB x 199.980,00 = 102.789.720,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	Pembulatan Gaji 714 OB x 200,00 = 142.800,00
4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Lainnya	610.800.000,00	695.181.200,00	84.381.200,00	13,81	Tambahan Penghasilan Lainnya Eselon II.b 12 Org/Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 Org/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 48 Org/Bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00 Eselon IV.a 180 Org/Bulan x 1.300.000,00 = 234.000.000,00 Golongan II 156 Org/Bulan x 550.000,00 = 85.800.000,00 Golongan III 180 Org/Bulan x 650.000,00 = 117.000.000,00 Tambahan Penghasilan Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 84.381.200,00 = 84.381.200,00
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.387.179.600,00	5.778.679.600,00	1.391.500.000,00	31,72	
4.03 . 4.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	930.300.000,00	1.005.779.600,00	75.479.600,00	8,11	
4.03 . 4.03.01 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 670 Buah x 6.000,00 = 4.020.000,00 Materai 3000 660 Buah x 3.000,00 = 1.980.000,00 Belanja Materai (Perubahan) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	176.000.000,00	108.250.000,00	(67.750.000,00)	(38,49)	
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telephon Biaya Telephon 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	149.000.000,00	79.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,98)	Belanja Listrik Biaya Listrik 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Jasa Petugas Teknis Jasa Petugas Teknis Listrik 1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00 Jasa Petugas Teknis Perbaikan Pipa Air 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	195.800.000,00	197.800.000,00	2.000.000,00	1,02	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	193.800.000,00	193.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan SKPD 1 Paket/Keg x 193.800.000,00 = 193.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	68.000.000,00	73.500.000,00	5.500.000,00	8,09	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja Penggandaan / Photo Copy Penggandaan / Photo Copy (Perubahan) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Petugas Kebersihan 36 Org/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00  Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket/Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Pemetong Rumput 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  Belanja Modal Alat Pemetong Rumput Belanja Modal Mesin Pemetong Rumput 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	33.500.000,00	51.000.000,00	17.500.000,00	52,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.338.000,00	39.838.000,00	17.500.000,00	78,34	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.338.000,00	39.838.000,00	17.500.000,00	78,34	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.074.000,00	35.074.000,00	15.000.000,00	74,72	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 60 Rim x 50.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS 70 Gr Kwarto 60 Rim x 50.000,00 = 3.000.000,00 Kertas Fax 42 Rol/Tahun x 12.000,00 = 504.000,00 Buku NCR 90 Blok/Tahun x 55.000,00 = 4.950.000,00 Buku Agenda Keluar/Masuk 6 Buah/Tahun x 25.000,00 = 150.000,00 Buku Bergaris 14 Buah/Tahun x 25.000,00 = 350.000,00 Stop Map Biasa 40 Pak/Tahun x 30.000,00 = 1.200.000,00 Stop Map Batik 60 Pak /Tahun x 40.000,00 = 2.400.000,00 Amplop Dinas 30 Pak/Tahun x 15.000,00 = 450.000,00 Amplop Besar 20 Pak/Tahun x 36.000,00 = 720.000,00 Amplop Bertali 10 Buah/Tahun x 3.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 30 Kotak/Tahun x 10.000,00 = 300.000,00 Clip Baner 40 Kotak/Tahun x 3.000,00 = 120.000,00 Odner 100 Buah/Tahun x 25.000,00 = 2.500.000,00 Lem Cair 20 Buah/Tahun x 10.000,00 = 200.000,00 Pulpen Baliner 10 Buah/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Alat tulis Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.264.000,00	4.764.000,00	2.500.000,00	110,42	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket/Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pita Printer 2 Kotak/Tahun x 32.000,00 = 64.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.162.000,00	11.162.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Kelengkapan Komputer 1 Paket/Tahun x 11.162.000,00 = 11.162.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	35.850.000,00	15.850.000,00	79,25	
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak (Perubahan) Belanja Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	34.350.000,00	14.850.000,00	76,15	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Peket/Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Biaya fotocopy (Perubahan) 1 Tahun x 14.850.000,00 = 14.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Perubahan) 1 Thn x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	
4.03 . 4.03.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.400.000,00	30.400.000,00	(5.000.000,00)	(14,12)	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Khabar/Majalah 1 Paket/Tahun x 30.400.000,00 = 30.400.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	107.000.000,00	7.000.000,00	7,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Paket/Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	
4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	173.179.600,00	73.179.600,00	73,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.19	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	1 Paket/Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 73.179.600,00 = 73.179.600,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.21	<b>Penyediaan Jasa Keamanan kantor</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian Lepas Honor Petugas Keamanan 24 Org/Bln x 1.700.000,00 = 40.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam 1 Paket/Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.22	<b>Penyediaan Jasa Administrasi</b>	65.600.000,00	67.800.000,00	2.200.000,00	3,35	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian/Lepas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Harian Lepas Honor Pegawai Tidak tetap 1 Paket/Tahun x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	4.200.000,00	2.200.000,00	110,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Photo Copy) Penggandaan / Photo Copy (Perubahan) 1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23	<b>Penyusunan Rencana Kerja Bappeda</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 2 Kotak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Warna 1 Kotak/Keg x 30.000,00 = 30.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Paket/Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 310.000,00 = 310.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24	<b>Penyusunan Rencana Strategis Bappeda</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekrearis 1 Orang/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 10 Orang/Keg x 750.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 4 Kotak/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna 2 Kotak/Keg x 30.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 620.000,00 = 620.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	104.879.600,00	215.400.000,00	110.520.400,00	105,38	
4.03 . 4.03.01 . 02.11	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor</b>	0,00	66.890.000,00	66.890.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 Orang/Keg x 200.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 6 Orang/Keg x 150.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	65.190.000,00	65.190.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Mesin Ketik Lain-lain Pengadaan Mesin Ketik 1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	Meubelair Pengadaan Meubelair 1 Tahun x 9.490.000,00 = 9.490.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Belanja Modal Alat Penignin Ruangan AC 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Modal Pembuatan Tiang Beleho Pembuatan Tiang Beleho 18 Buah x 650.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Modal Pembuatan Rangka/Tiang Spanduk Pembuatan Rangka/Tiang Spanduk 1 Buah x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat Pengadaan Tangga Lipat 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer PC / Laptop Pengadaan laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00 Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.16	<b>Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Printer 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Penunjang Peralatan Kantor Bahan Penunjang Peralatan Kantor 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.16 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor (Perubahan) 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.17	<b>Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.17 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Mushola Bappeda Kab. Barito Selatan 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	61.000.000,00	25.000.000,00	69,44	
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya Service 1 Paket/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	(61,54)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Biaya Pelumas 1 Tahun/Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.30	<b>Pemeliharaan AC</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	
4.03 . 4.03.01 . 02.30 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	20.000.000,00	6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan AC 1 Paket/Keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.47	<b>Pengadaan Printer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02.47 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48	<b>Pengadaan Laptop dan komputer</b>	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 150.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 unit x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 02.50	<b>Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor</b>	38.879.600,00	45.610.000,00	6.730.400,00	17,31	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.879.600,00	32.460.000,00	(6.419.600,00)	(16,51)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Kanotr Bahan bangunan Pemeliharaan WC Kantor 1 Kegiatan x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Bahan bangunan Pondasi Pintu Pagar Kantor 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Spanduk 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pembuatan Umbul-Umbul 18 buah x 120.000,00 = 2.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa dan Upah Tukang	38.879.600,00	10.500.000,00	(28.379.600,00)	(72,99)	Belanja Jasa dan Upah Tukang Pemeliharaan Kantor Upah Tukang Peliharaan WC Kantor 1 Paket/Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Upah Tukang bangunan Pondasi Pintu Pagar Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.50 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Orang/Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket/Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100.000.000,00	310.500.000,00	210.500.000,00	210,50	
4.03 . 4.03.01 . 05.01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus SIngkat/Pelatihan Biaya Kontribusi 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04	<b>Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi</b>	0,00	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya potocopy 1 Tahun x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1 Tahun x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Modal Personal Komputer PC Belanja Modal Komputer PC 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05	<b>Aksi Perlindungan HAM</b>	0,00	59.300.000,00	59.300.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.100.000,00 = 31.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop Belanja Personal Komputer PC 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06	<b>Penyusunan ANJAB</b>	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07	<b>Inventarisasi BMD Bappeda</b>	0,00	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 3.950.000,00 = 3.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Bingkai Kanrtu Inventaris Ruangan Pengadaan Bingkai Kanrtu Inventaris Ruangan 1 Paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1 Tahun x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Penjilidan 1 Tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Laptop Pengadaan PC 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Laptop 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 05.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					Pengadaan Kamera 1 Paket x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05		<b>Penyusunan Laporan Akhir Tahun</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 6 Orang/Keg x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket /Keg x 650.000,00 = 650.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 150.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06	<b>Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 90.000,00 = 90.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 60.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 1.640.000,00 = 1.640.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08	<b>Penyusunan Rencana Kerja (RKA) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.450.000,00	0,00	(8.450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 3 Rim/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Penjilidan Biaya penjilidan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKAP) Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2017</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 Paket/Keg x 60.000,00 = 60.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.540.000,00 = 4.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Honorarium Tim Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 960.000,00 = 960.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan / photo copy Penggandaan / photo copy 1 keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06.10 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	690.000.000,00	894.917.000,00	204.917.000,00	29,70	
4.03 . 4.03.01 . 15.05	<b>Penyusunan profile daerah</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Isi Staples Kecil 5 Pak/Keg x 15.000,00 = 75.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Profil Daerah 25 Buku/Keg x 15.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 370.000,00 = 370.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya penjilidan 25 Buku/Keg x 15.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)</b>	100.000.000,00	125.904.000,00	25.904.000,00	25,90	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 350.000,00 = 5.250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	108.904.000,00	25.904.000,00	31,21	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	3.304.000,00	2.434.000,00	279,77	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	2.904.000,00	2.434.000,00	517,87	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas HVS Kwarto 3 Rim /Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Map Odner 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor (ABT) 1 paket/keg x 2.434.000,00 = 2.434.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	18.470.000,00	3.470.000,00	23,13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 paket/keg x 3.470.000,00 = 3.470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 64.230.000,00 = 64.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.230.000,00	84.230.000,00	20.000.000,00	31,14	
4.03 . 4.03.01 . 15.17	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 15 Org/Keg x 350.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas Kwarto 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Map Odner 5 Bh/Keg x 20.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tinta Pinter 1 Paket/Keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotoscopy 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.130.000,00	28.130.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18	<b>Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 28.130.000,00 = 28.130.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24	<b>Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 8 Rim/Keg x 50.000,00 = 400.000,00 Kertas Kwarto 6 Rim/Keg x 50.000,00 = 300.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 35.000,00 = 140.000,00 Stopmap Biasa 3 Pak/Keg x 20.000,00 = 60.000,00 Isi Staples 4 Pak/Keg x 10.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Paper Clip 4 Ktk/Keg x 10.000,00 = 40.000,00 Map Odner 4 Bh/Keg x 25.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.680.000,00	43.680.000,00	(15.000.000,00)	(25,56)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 8 Ktk/Keg x 30.000,00 = 240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.680.000,00	0,00	(58.680.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 43.680.000,00 = 43.680.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25	<b>Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan</b>	25.000.000,00	24.107.000,00	(893.000,00)	(3,57)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	13.120.000,00	(880.000,00)	(6,29)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.120.000,00	(880.000,00)	(22,00)	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	10.987.000,00	(13.000,00)	(0,12)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Kwarto 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 35.000,00 = 70.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/Keg x 10.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 1 Paket/Keg x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 75 Buku/Keg x 15.000,00 = 1.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 890.000,00 = 890.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	
4.03 . 4.03.01 . 15.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.395.000,00	8.382.000,00	(13.000,00)	(0,15)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 8.382.000,00 = 8.382.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.26	<b>Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil RKPD dan Renja SKPD</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27	<b>Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	49.906.000,00	(94.000,00)	(0,19)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.000.000,00	15.928.000,00	(72.000,00)	(0,45)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	7 Org/Keg x 750.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	5.928.000,00	(72.000,00)	(1,20)	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 5.928.000,00 = 5.928.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	33.978.000,00	(22.000,00)	(0,06)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Kwarto 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Map Odner 7 Bh/Keg x 20.000,00 = 140.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	
4.03 . 4.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.495.000,00	26.473.000,00	(22.000,00)	(0,08)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 26.473.000,00 = 26.473.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28	<b>Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 80 Rim/Keg x 50.000,00 = 4.000.000,00 Kertas Kwarto 20 Rim/Keg x 50.000,00 = 1.000.000,00 Spidol Besar 8 Pak/Keg x 15.000,00 = 120.000,00 Stopmap Batik 8 Pak/Keg x 35.000,00 = 280.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak/Keg x 25.000,00 = 125.000,00 Pulpen Baliner 2 Ktk/Keg x 150.000,00 = 300.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/Keg x 10.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 20 Ktk/Keg x 40.000,00 = 800.000,00 Catridge 1 Paket x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 300 Buku/Keg x 15.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 300 Buku/Keg x 15.000,00 = 4.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.055.000,00	46.055.000,00	0,00	0,00	Beanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.30	<b>Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 46.055.000,00 = 46.055.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 10 Org/Keg x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Kertas Kwarto 3 Rim/Keg x 50.000,00 = 150.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 1 paket/Keg x 80.000,00 = 80.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 765.000,00 = 765.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 81.000.000,00 = 81.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31	<b>Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2016</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 7 Org/Keg x 650.000,00 = 4.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas Kwarto 5 Rim/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 3 Pak/Keg x 35.000,00 = 105.000,00 Map Odner 4 Bh/Keg x 20.000,00 = 80.000,00 Binderclip 10 Ktk/Keg x 20.000,00 = 200.000,00 Paperclip 5 Ktk/Keg x 10.000,00 = 50.000,00 Tipe Ex 2 Ktk/keg x 10.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lbr/Keg x 7.000,00 = 140.000,00 Materai 3000 20 Lbr/Keg x 4.000,00 = 80.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Catridge 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.155.000,00	21.155.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 21.155.000,00 = 21.155.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.32	<b>Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33	<b>Pengembangan SIMPPD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	Uang Lembur 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 415.000,00 = 415.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	62.285.000,00	62.285.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket/keg x 410.000,00 = 410.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 paket/keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 57.500.000,00 = 57.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00 - Biaya RAB 1 paket/keg x 300.000,00 = 300.000,00 - Biaya Pengadaan 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 - Belanja ATK 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 - Belanja Modal Pengadaan/Pengembangan Aplikasi 1 paket/keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.33 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.34	<b>Rapat/Konsultasi Bidang Litbang dan P3</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Kelengkapan Komputer 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	840.000.000,00	1.200.083.000,00	360.083.000,00	42,87	
4.03 . 4.03.01 . 21.05	<b>Penyusunan rancangan RPJMD</b>	175.000.000,00	404.525.000,00	229.525.000,00	131,16	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.200.000,00	35.550.000,00	24.350.000,00	217,41	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	32.050.000,00	24.350.000,00	316,23	Tim Inti : Pengarah 2 org/keg x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Koordinator/Ketua 1 org/keg x 850.000,00 = 850.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 Pengarah (perubahan) 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggungjawab (perubahan) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Koordinator/Ketua (perubahan) 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Wakil Ketua (perubahan) 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris (perubahan) 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tim Editing : Ketua 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota 3 org/keg x 0,00 = 0,00 Tim Kelompok Kerja (perubahan) Koordinator 3 org x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 3 org x 750.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 28 org x 400.000,00 = 11.200.000,00 Tim Sekretariat (perubahan) Ketua 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 9 org x 400.000,00 = 3.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 paket/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 paket/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.800.000,00	368.975.000,00	205.175.000,00	125,26	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	6.900.000,00	3.100.000,00	81,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	5.580.000,00	2.580.000,00	86,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 paket/tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ATK (perubahan) 1 paket/keg x 2.580.000,00 = 2.580.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	1.320.000,00	520.000,00	65,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (perubahan) 1 paket/keg x 520.000,00 = 520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	0,00	(107.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	43.200.000,00	0,00	(43.200.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport Tenaga Ahli Bantuan Transport Tenaga Ahli (untuk 2 kali kedatangan) 12 kl/org x 0,00 = 0,00 Biaya Penginapan Tenaga Ahli (2 kali kedatangan) Biaya Penginapan Tenaga Ahli 24 malam/ok x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.200.000,00	0,00	(64.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendagri, Bappenas, dan Perguruan Tinggi. 16 org/bln x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Ahli Aplikasi SIPPD 8 org/bln x 0,00 = 0,00 Biaya Lumpsump Tenaga Ahli 36 oh/kl x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	17.500.000,00	9.500.000,00	118,75	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00	172,73	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Paket/Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Fotocopy (perubahan) 1 paket/keg x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Carter Mobil untuk Mobilitas Tenaga Ahli 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack (untuk 2 kl pertemuan) 1 paket/keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Nasi Kotak (untuk 2 kl pertemuan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	75.825.000,00	39.225.000,00	107,17	1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.600.000,00	65.825.000,00	39.225.000,00	147,46	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 26.600.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 paket/keg x 39.225.000,00 = 39.225.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36	Belanja Jasa Lainnya	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.05 . 5.2.2.36.01	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017-2022	0,00	262.750.000,00	262.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab. Barsel 2017 - 2022 (Swakelola) 1 paket x 262.750.000,00 = 262.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06	<b>Penyelenggaraan musrenbang RPJMD</b>	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.800.000,00	17.950.000,00	3.150.000,00	21,28	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	11.950.000,00	3.150.000,00	35,80	Tim Inti : Pengarah 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator / Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota (perubahan) 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tim Sekretariat (perubahan) Ketua 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3 Org/Keg x 350.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (perubahan) 6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Uang Makan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.200.000,00	82.050.000,00	16.850.000,00	25,84	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.770.000,00	8.150.000,00	2.380.000,00	41,25	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.380.000,00	2.380.000,00	47,60	Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya ATK (perubahan) 1 paket/keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Warna 1 Paket x 270.000,00 = 270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-Umbul Biaya Spanduk 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Biaya Dekorasi 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Dokumentasi 1 Org/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya Petugas Pembaca Do'a acara pembukaan & penutupan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara pembukaan & penutupan 1 Org/Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 Org/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound System 1 Org/keg x 200.000,00 = 200.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	(16,00)	Biaya Jasa Petugas Pemandu Lagu Indonesia Raya 1 Org/Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Biaya Jasa Organ Tunggal 1 Org/Keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Blocknote berlogo Musrenbang Cetak Blocknote berlogo Musrenbang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Stopmap berlogo Musrenbang Cetak Stopmap berlogo Musrenbang 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Foto Copy 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	32.270.000,00	2.270.000,00	7,57	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	32.270.000,00	7.270.000,00	29,08	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Snack 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Coffee Break 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 paket/keg x 7.270.000,00 = 7.270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.780.000,00	19.980.000,00	14.200.000,00	245,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 5.780.000,00 = 5.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 paket/keg x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.07	<b>Penetapan RPJMD</b>	50.000.000,00	125.475.000,00	75.475.000,00	150,95	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bupati 1 Org/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Wakil Bupati 1 Org/Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sekda 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bappeda 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	Uang Lembur 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lembur (ABT) 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Makan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan (ABT) 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	117.475.000,00	71.475.000,00	155,38	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	15.000.000,00	9.300.000,00	163,16	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK (ABT) 1 paket/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	185,71	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (ABT) 1 paket/keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	22.500.000,00	11.000.000,00	95,65	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Foto Copy (ABT)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	400,00	1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Penjilidan Biaya penjilidan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya penjilidan (ABT) 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (ABT) 1 paket/keg x 51.175.000,00 = 51.175.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	79.975.000,00	51.175.000,00	177,69	
4.03 . 4.03.01 . 21.09	<b>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</b>	150.000.000,00	147.031.000,00	(2.969.000,00)	(1,98)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.650.000,00	11.004.000,00	(1.646.000,00)	(13,01)	Tim Inti : Pengarah 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggungjawab 1 org/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Koordinator/Ketua 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 orang/keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Editing Bahan/Hasil Musrenbang Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	6.900.000,00	(1.250.000,00)	(15,34)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.104.000,00	(396.000,00)	(8,80)	Uang Lembur 1 paket/keg x 3.432.000,00 = 3.432.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 672.000,00 = 672.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.350.000,00	136.027.000,00	(1.323.000,00)	(0,96)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Biaya Spanduk 1 paket/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Biaya Dekorasi 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	9.150.000,00	(1.100.000,00)	(10,73)	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Biaya Dokumentasi 1 paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan Petugas Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara Pembukaan dan Penutupan 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 org/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound System 1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Pemandu Lagu Indonesia Raya 1 org/keg x 100.000,00 = 100.000,00 Biaya Jasa Petugas Organ Tunggal 1 org/keg x 800.000,00 = 800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	4.150.000,00	(1.100.000,00)	(20,95)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bupati 1 org/keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Wakil Bupati

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekda 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bappeda 2 org 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Blocnote berlogo Musrenbang 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Stopmap berlogo Musrenbang 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Carter Mobil Buntok - Tabak Kanilan 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Carter Speed Boat Buntok - Jenamas 1 paket/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Mangkatip 1 paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Bangkuang 1 paket/keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Carter Speed Boat Buntok - Pendang 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 paket/keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Coffee Break 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 paket/keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.700.000,00	43.477.000,00	(223.000,00)	(0,51)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack Peserta yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 paket/keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.777.000,00	(223.000,00)	(1,12)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket/keg x 19.777.000,00 = 19.777.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12	<b>Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI)</b>	50.000.000,00	49.636.000,00	(364.000,00)	(0,73)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.636.000,00	(364.000,00)	(9,10)	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 Paket x 2.964.000,00 = 2.964.000,00 Uang Makan 1 Paket x 672.000,00 = 672.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Biaya Fotocopy 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 33.800.000,00 = 33.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15	<b>Forum Gabungan SKPD</b>	50.000.000,00	48.416.000,00	(1.584.000,00)	(3,17)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.650.000,00	14.066.000,00	(1.584.000,00)	(10,12)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	9.400.000,00	(1.500.000,00)	(13,76)	Tim Inti Pengarah 2 orang 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penanggungjawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 6 orang x 350.000,00 = 2.100.000,00 Tim Sekretariat Ketua 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 orang x 300.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	4.666.000,00	(84.000,00)	(1,77)	Uang Lembur PNS 1 Paket/Keg x 3.994.000,00 = 3.994.000,00 Uang Makan Lembur 1 Paket/Keg x 672.000,00 = 672.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 400.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi 1 Paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Spanduk 1 Paket/keg x 900.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi 1 Paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Petugas Pembaca Do'a Acara Pembukaan dan Penutupan 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Petugas MC acara Pebukaan dan Penutupan 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Biaya Jasa Petugas Kebersihan 4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Jasa Petugas Sound system 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 1 paket/keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Paket/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 Biaya Makan Prasmanan 1 Paket/keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17	<b>Penyusunan Perubahan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung jawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Tim Sekretariat Penanggungjawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 540.000,00 = 540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 390.000,00 = 390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Paket/keg x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.395.000,00 = 21.395.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19	<b>Konsultasi dan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20	<b>Penyusunan RKPD</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Pengarah 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Penanggung Jawab 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Tim Sekretariat Penanggung Jawab 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.950.000,00	64.950.000,00	25.000.000,00	62,58	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 390.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan 1 Tahun x 2.125.000,00 = 2.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	
4.03 . 4.03.01 . 21.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.395.000,00	46.395.000,00	25.000.000,00	116,85	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.395.000,00 = 21.395.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) Perjalanan Dins Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21	<b>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPPD</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.215.000,00	15.215.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium TIm Admin SIPPD Penanggungjawab 12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 415.000,00 = 415.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/keg x 410.000,00 = 410.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1 paket/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Nasi Kotak 1 paket/keg x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 Biaya RAB 1 paket/keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Penggandaan 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya ATK 1 paket/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Modal Pengadaan/Pengembangan Aplikasi 1 paket/keg x 23.700.000,00 = 23.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.21 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Kelengkapan Komputer 1 paket/keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26	<b>Penyusunan KUA dan PPAS APBD</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Inti : Ketua 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 org/keg x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Tim Sekretariat : Ketua 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur PNS Uang Lembur 1 paket/keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uang Makan 1 paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK 1 paket/tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Habis Pakai Komputer Biaya Habis Pakai Komputer 1 paket/keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 59,500 lbr/tahun x 250,00 = 14.875.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
						Penjilidan Biaya Penjilidan 1 paket/keg x 2.125.000,00 = 2.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makanan dan Minuman Rapat 1 paket/keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/keg x 28.300.000,00 = 28.300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27	<b>Penyusunan KUPA dan PPAS</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Ketua 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 5 orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Tim Sekretariat Ketua 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 3 orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Makan Lembur 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1 Paket/keg x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/keg x 350.000,00 = 350.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Paket/keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Paket/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.620.000,00	12.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.620.000,00 = 12.620.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.13	<b>Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	80,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	4.230.000,00	1.170.000,00	38,24	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	1.970.000,00	510.000,00	34,93	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 8 Rim/Keg x 50.000,00 = 400.000,00 Kertas HVS Kwarto 6 Rim/Keg x 45.000,00 = 270.000,00 Stopmap 6 Pak/Keg x 25.000,00 = 150.000,00 Stop Map Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR 4 Blok/Keg x 30.000,00 = 120.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.600.000,00	2.260.000,00	660.000,00	41,25	Map Odner 4 Buah/Keg x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 3 Pak/Keg x 15.000,00 = 45.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 510.000,00 = 510.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam 15 Kotak/Keg x 40.000,00 = 600.000,00 Catridge Hitam dan Warna 4 Buah/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 660.000,00 = 660.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.480.000,00	330.000,00	28,70	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Biaya fotocopy 1 Tahun x 330.000,00 = 330.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	
4.03 . 4.03.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.790.000,00	174.290.000,00	78.500.000,00	81,95	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 95.790.000,00 = 95.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 78.500.000,00 = 78.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14	<b>Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/Keg x 45.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 25.000,00 = 50.000,00 Stopmap Batik 1 Pak/Keg x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Baliner 1 Ktk/Keg x 30.000,00 = 30.000,00 Kertas NCR 1 Blok/Keg x 30.000,00 = 30.000,00 Map Odner 2 Buah/Keg x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 1 Ktk/Keg x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples Kecil 1 Ktk/Keg x 15.000,00 = 15.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer Hitam dan Warna 6 Ktk/Keg x 50.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 13.790.000,00 = 13.790.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Kwarto 1 Rim/Keg x 45.000,00 = 45.000,00 Stopmap Biasa 5 Pak/Keg x 25.000,00 = 125.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 45.000,00 = 90.000,00 Paper Clip 5 Ktk/Keg x 15.000,00 = 75.000,00 Map Odner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	6 Buah/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Amplop 4 Pak/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Isi Staples 3 Ktk/Keg x 15.000,00 = 45.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 Ktk/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Catridge 2 Buah/Keg x 250.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 700.000,00 = 700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	47.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 47.840.000,00 = 47.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.16	<b>Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 50.000,00 = 100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Ktk/Keg x 30.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18	<b>Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.265.000,00	0,00	(2.265.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	0,00	(1.085.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto 2 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Biasa 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 1 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Map Odner 6 Buah/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 2 Blok/Keg x 0,00 = 0,00 Paper Clip 5 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Pulpen 2 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Isi Staples 5 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Tinta Printer 6 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00 Catridge 4 Buah/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.235.000,00	0,00	(13.235.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19	<b>Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20	<b>Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	0,00	(660.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Map Odner 2 Buah/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.340.000,00	0,00	(41.340.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.21	<b>Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan</b>					Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22	<b>Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan</b>	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas Honor Petugas Jaga 60 Org/Keg x 100.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.500.000,00	69.000.000,00	24.500.000,00	55,06	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	24.800.000,00	7.800.000,00	45,88	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	22.800.000,00	7.800.000,00	52,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Sewa Tenda 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Materi Stand 1 Paket/Keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Upah Jasa Tukang 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul-umbul Belanja Dekorasi/Sanduk/Umbul-umbul 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Baliho 1 Paket/Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Baner 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 Paket/Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Petugas	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
						Belanja Makan dan Minuman Petugas Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga Stand dan Peserta Pawai 1 Paket/Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
						Belanja Pakaian Olah Raga 1 Paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Topi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03	<b>Pertemuan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 Rim/Keg x 50.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS Kwarto 10 Rim/Keg x 45.000,00 = 450.000,00 Stopmap Biasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	4 Pak/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00 Kertas NCR 4 Blok /Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Paper Clip 4 Bh/Keg x 7.500,00 = 30.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 5 Kotak/Keg x 30.000,00 = 150.000,00 Catridge 4 Buah/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.975.000,00	143.975.000,00	50.000.000,00	53,21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 93.975.000,00 = 93.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah</b>	420.000.000,00	669.385.000,00	249.385.000,00	59,38	
4.03 . 4.03.01 . 24.04	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 18 Rim x 51.000,00 = 918.000,00 Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Odner 16 Buah x 15.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Printer 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 12 Botol x 50.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.442.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 25,768 Lembar x 250,00 = 6.442.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.500.000,00	90.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.500.000,00 = 90.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.05	<b>Pengendalian DAK Tahun 2017 dan Perencanaan DAK Tahun 2018 Bidang Infrastruktur</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.06	<b>Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	
4.03 . 4.03.01 . 24.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.500.000,00	149.500.000,00	50.000.000,00	50,25	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 99.500.000,00 = 99.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.03.01 . 24.07	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2017</b>					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00	
		50.000.000,00	49.385.000,00	(615.000,00)	(1,23)	<b>Sumber Dana :</b>	
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</b>	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.09		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pokja Sanitasi Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 42 OK x 350.000,00 = 14.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.800.000,00	33.185.000,00	(615.000,00)	(1,82)	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 14 Rim x 51.000,00 = 714.000,00 Map Biasa 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Map Odner 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Amplop Kecil 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,180 Lembar x 250,00 = 545.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 50 OR x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack 50 OR x 15.000,00 = 750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.385.000,00	(615.000,00)	(2,05)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	20.385.000,00	(615.000,00)	(2,93)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.385.000,00 = 20.385.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08	<b>Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 51.000,00 = 204.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,184 Lembar x 250,00 = 796.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.09	<b>Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan, Provinsi dan Luar Provinsi</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 12 Rim x 51.000,00 = 612.000,00 Map Biasa 4 Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Map Odner 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Kecil 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.717.000,00	3.217.000,00	1.500.000,00	87,36	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00  Belanja Penggandaan Fotocopy 4,468 Lembar x 250,00 = 1.117.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) Fotocopy Dokumen/Material 6,000 lembar x 250,00 = 1.500.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 280 OR x 30.000,00 = 8.400.000,00 Snack 280 OR x 15.000,00 = 4.200.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.850.000,00 = 20.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 78.500.000,00 = 78.500.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>  Belanja Alat Tulis Kantor
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.000,00	2.617.000,00	1.500.000,00	134,29	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	133.350.000,00	98.500.000,00	282,64	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.850.000,00	99.350.000,00	78.500.000,00	376,50	
4.03 . 4.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	34.000.000,00	20.000.000,00	142,86	
4.03 . 4.03.01 . 24.10	<b>Inventarisasi Legalisasi Formal Bangunan Pemerintah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Kertas HVS 70 Gram 2 Rim x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 2 Botol x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,792 Lembar x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.11	<b>Inventarisasi Pelabuhan Khusus (Jetty) dan Umum</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,800 Lembar x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12	<b>Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 Tim x 6.450.000,00 = 6.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,400 Lembar x 250,00 = 850.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 60 OR x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 OR x 15.000,00 = 900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13	<b>Biaya Operasional Program PAMSIMAS</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 14 OK x 500.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengujian Hasil Fungsi Penanggung Jawab 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 25 Rim x 56.000,00 = 1.400.000,00 Map Biasa 8 Pak x 35.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.499.750,00	4.499.750,00	0,00	Map Odner 7 Buah x 39.000,00 = 273.000,00 Amplop Kecil 4 Pak x 21.000,00 = 84.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	2.999.750,00	2.999.750,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Marmor 1 Buah x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Batako 30 Buah x 3.325,00 = 99.750,00 Besi 2 Batang x 100.000,00 = 200.000,00 Pasir 1 Rit x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Pembelian Umbul-Umbul 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Narasumber 2 OK x 900.000,00 = 1.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.813.250,00	3.813.250,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.813.250,00	1.813.250,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 7,253 Lembar x 250,00 = 1.813.250,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Sewa Meja dan Kursi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Alat Musik/Sound System Sewa Sound System 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak 350 OK x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack 350 OK x 15.000,00 = 5.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.100.000,00 = 50.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 25	<b>Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02	<b>Pertemuan Teknis pembangunan daerah rawan bencana</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	0,00	(695.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Kertas NCR 2 Blok/Keg x 0,00 = 0,00 Paper Clip 2 Kkt/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minuman Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.805.000,00	0,00	(86.805.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.305.000,00	0,00	(31.305.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.500.000,00	0,00	(55.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26	<b>Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra</b>	300.000.000,00	315.000.000,00	15.000.000,00	5,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08	<b>Peningkatan Kapasitas Program Pengembangan Perdesaan</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 6 Rim/Keg x 50.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 75.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 6 kTK/Keg x 30.000,00 = 180.000,00 Catridge 4 Bh/Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.340.000,00 = 4.340.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09	<b>Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Sekretaris 1 Ogr/Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 8 Org/Keg x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 75.000,00 = 300.000,00 Stopmap Biasa 2 Pak/Keg x 50.000,00 = 100.000,00 Paper Clip 2 Ktk/Keg x 8.000,00 = 16.000,00 Isi Staples Besar 2 Ktk/Keg x 30.000,00 = 60.000,00 Isi Staples Kecil 4 Ktk/Keg x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas NCR 4 Blok/Keg x 30.000,00 = 120.000,00 Map Odner 6 Bh/Keg x 25.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Ktk/Keg x 30.000,00 = 300.000,00 Catridge

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	4 Bh/Keg x 250.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.724.000,00	45.724.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.724.000,00	20.724.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 20.724.000,00 = 20.724.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Dikkesra</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Anggota 6 Org/Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap Batik 2 Pak/Keg x 75.000,00 = 150.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11	<b>Monitoring dana DAK TA 2017 Bidang Pendidikan dan Kesra</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 4.580.000,00 = 4.580.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	333,33	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 Rim/Keg x 45.000,00 = 180.000,00 Stopmab Biasa 5 Pak/Keg x 50.000,00 = 250.000,00 Stopmap Batik 5 Pak/Keg x 75.000,00 = 375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 30.000,00 = 120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket /Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	62.375.000,00	50.000.000,00	404,04	
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 12.375.000,00 = 12.375.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.12	<b>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.13	<b>Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Daerah 1 Paket/Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14	<b>Monitoring Kegiatan Pengguna Dana ADD/DD Tahun 2017</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.15	<b>Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2017</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.16	<b>Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim/Keg x 0,00 = 0,00 Stopmap Batik 4 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Amplop 2 Pak/Keg x 0,00 = 0,00 Isi Staples 2 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Ktk/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.830.000,00	0,00	(43.830.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 26.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.830.000,00	0,00	(18.830.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17	<b>Rapat Koordinasi TKPKD Untuk Penyusunan SPKD</b>	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 2 orang x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00 Bendahara 2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota 10 orang x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 26.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 61.100.000,00 = 61.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27	<b>Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	110.000.000,00	325.000.000,00	215.000.000,00	195,45	
4.03 . 4.03.01 . 27.07	<b>Rapat-Rapat, konsultasi Koordinasi Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	155.000.000,00	130.000.000,00	520,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.08	<b>Monitoring dana DAK TA. 2017 Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	250,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.09	<b>Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	95.000.000,00	60.000.000,00	171,43	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhootocopy 1 Paket/Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	
4.03 . 4.03.01 . 27.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.750.000,00	91.750.000,00	60.000.000,00	188,98	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 31.750.000,00 = 31.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.10	<b>Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Biaya Fhotocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11	<b>Monitoring Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12	<b>Monitoring Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13	<b>Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14	<b>Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis 1 Paket/Keg x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 450.000,00 = 450.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan dan Minum Rapat 1 Paket/Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket/Keg x 14.550.000,00 = 14.550.000,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15	<b>Asistensi Renja SKPD Bidang Kependudukan &amp; Pemerintahan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 27.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 1 Paket/Keg x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	
4.03 . 4.03.01 . 30.01	<b>Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Spasial dan Geospasial (Simpul Jaringan)</b>	50.000.000,00	54.280.000,00	4.280.000,00	8,56	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	28.842.000,00	(21.158.000,00)	(42,32)	Honorarium Tim PPHP 1 Keg/thn x 600.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	2.400.000,00	(18.600.000,00)	(88,57)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Jasa Admin Operator Webgis Simpul Jaringan 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Internet 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Webgis Simpul Jaringan (Data Spasial dan Geospasial) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	26.442.000,00	(2.558.000,00)	(8,82)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.442.000,00 = 26.442.000,00
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 30.01 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	24.838.000,00	24.838.000,00	0,00	Mini Komputer Komputer Laptop 2 Unit x 12.419.000,00 = 24.838.000,00
4.03 . 4.03.01 . 31	<b>Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	<b>Sumber Dana :</b>
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	
4.03 . 4.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	46.880.000,00	(3.120.000,00)	(6,24)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.880.000,00 = 46.880.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32	<b>Program Penyelenggaraan POS dan Informatika</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 32.01	<b>Pendataan dan Pemetaan Penyelenggara Layanan POS Universal (BUMN dan BUMS)</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang</b>	100.000.000,00	99.455.000,00	(545.000,00)	(0,55)	
4.03 . 4.03.01 . 33.01	<b>Peningkatan dan Pengendalian Perencanaan Pola Ruang Wilayah Kelurahan dan Desa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Ploter 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Ploter 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.02	<b>Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.03	<b>Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04	<b>Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Survey Drone Aeromodelling 1 Unit x 0,00 = 0,00 Alat Ukur Laser Distance 1 Unit x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis Kertas HVS 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 33.05	<b>Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah</b>					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
		50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	
4.03 . 4.03.01 . 33.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	49.455.000,00	(545.000,00)	(1,09)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 49.455.000,00 = 49.455.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.613.672.520,00)	(10.005.172.520,00)	(1.391.500.000,00)	16,15	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.04.05.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.133.982.338,00	26.742.017.905,19	5.608.035.567,19	26,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	9.208.042.760,00	9.682.139.956,00	474.097.196,00	5,15	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	22,22	- Hotel Melati Dua 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	Restoran 1 Tahun x 3.300.000.000,00 = 3.300.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.945.902.804,00	2.400.000.000,00	454.097.196,00	23,34	Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Tahun x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.898.796.344,00	1.898.796.344,00	0,00	0,00	Pajak Sarang Burung Walet 1 Tahun x 1.898.796.344,00 = 1.898.796.344,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 1 Tahun x 1.669.743.612,00 = 1.669.743.612,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	1.669.743.612,00	1.669.743.612,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	154.448.860,00	404.448.860,00	250.000.000,00	161,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi se Barito Selatan 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	Retribusi Sewa Rumah Dinas (Khusus Kota Buntok) 1 Tahun x 88.200.000,00 = 88.200.000,00 Sewa Gedung Jaro Pirarahan 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Sewa Kantin Dibelakang Kantor Bupati 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kantin Terminal Sanggu 1 Tahun x 1.616.220,00 = 1.616.220,00 Sewa Lokasi Tanah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sewa Kantin Di Belakang Dinas Pendapatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Olah Raga (GOR) Jln. Panglima Batur Buntok 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Olah Raga (GOR) Jln. Pelita Raya Buntok 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Kios Terminal Blok B Terminal Buntok Kota
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	154.448.860,00	154.448.860,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.253.635.144,81	7.091.751.296,00	1.838.116.151,19	34,99	1 Tahun x 1.132.640,00 = 1.132.640,00 Retribusi Sewa Tanah Pemda (Pasar Subuh Iring Witu) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.253.635.144,81	7.068.025.165,00	1.814.390.020,19	34,54	Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) 1 Tahun x 7.068.025.165,00 = 7.068.025.165,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04	Jamkrida	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.04.01	Jaminan Kredit Daerah	0,00	23.726.131,00	23.726.131,00	0,00	Jaminan Kredit Daerah 1 x 23.726.131,00 = 23.726.131,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	6.517.855.573,19	9.563.677.793,19	3.045.822.220,00	46,73	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.342.489.000,00	1.352.489.000,00	10.000.000,00	0,74	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	58.604.000,00	58.604.000,00	0,00	0,00	Hasil Penjualan (DUM) Kend. Dinas Roda Dua 1 Tahun x 58.604.000,00 = 58.604.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.233.885.000,00	1.233.885.000,00	0,00	0,00	Hasil Penjualan (DUM) Kend. Roda Empat 1 Tahun x 1.233.885.000,00 = 1.233.885.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.610.818.793,19	3.610.818.793,19	0,00	0,00	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah Pada Bank BPK Kalteng 1 Tahun x 3.610.818.793,19 = 3.610.818.793,19
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000,00	1.800.370.000,00	1.780.370.000,00	8.901,85	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	0,00	1.780.370.000,00	1.780.370.000,00	0,00	Penerimaan Bunga Deposito pada BRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.03.05	Rekening Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.780.370.000,00 = 1.780.370.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	Penerimaan Bunga Deposito pada Bank BPK Kalteng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.509.547.780,00	2.750.000.000,00	1.240.452.220,00	82,17	Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka	759.547.780,00	2.000.000.000,00	1.240.452.220,00	163,31	Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Perjalanan Dinas. 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	31.264.261.438,65	35.900.156.438,65	4.635.895.000,00	14,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.792.359.338,65	22.792.359.338,65	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	20.549.650.085,75	20.549.650.085,75	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.818.653.400,00	5.818.653.400,00	0,00	0,00	Gaji Pokok Golongan I 84 Thn x 2.898.600,00 = 243.482.400,00 Golongan II 420 Thn x 3.589.300,00 = 1.507.506.000,00 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	379.680.000,00	379.680.000,00	0,00	0,00	630 Thn x 3.753.500,00 = 2.364.705.000,00 Golongan IV 350 Thn x 4.865.600,00 = 1.702.960.000,00  Tunjangan Keluarga Anak 1,120 Thn x 67.300,00 = 75.376.000,00 Istri/ Suami 910 Thn x 334.400,00 = 304.304.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	457.143.400,00	457.143.400,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Thn x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a 70 Thn x 1.417.500,00 = 99.225.000,00 Eselon III.b 126 Thn x 1.102.500,00 = 138.915.000,00 Eselon IV.a 308 Thn x 607.500,00 = 187.110.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	247.651.600,00	247.651.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Golongan I 84 Thn x 196.900,00 = 16.539.600,00 Golongan II 420 Thn x 202.500,00 = 85.050.000,00 Golongan III 630 Thn x 208.100,00 = 131.103.000,00 Golongan VI 70 Thn x 213.700,00 = 14.959.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	174.676.320,00	274.676.320,00	100.000.000,00	57,25	Tunjangan Beras 2,184 Thn x 79.980,00 = 174.676.320,00 (Perubahan) 1 Th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.585.440,00	45.585.440,00	(100.000.000,00)	(68,69)	Tunjangan PPh 728 Thn x 199.980,00 = 145.585.440,00 (Perubahan) 1 Th x (100.000.000,00) = (100.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	296.800,00	296.800,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan 1,484 Thn x 200,00 = 296.800,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.325.963.125,75	13.325.963.125,75	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS dan JKK & JKM) Iuran BPJS Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	1 thn/thn x 9.825.963.125,75 = 9.825.963.125,75 Iuran JKK dan JKM 1 Thn x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Eselon II.b 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 1 Thn x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Eselon IV.a 1 Thn x 327.600.000,00 = 327.600.000,00 Golongan I 84 Thn x 500.000,00 = 42.000.000,00 Golongan II 420 Thn x 550.000,00 = 231.000.000,00 Golongan III 360 Thn x 650.000,00 = 234.000.000,00 Golongan IV 60 Thn x 750.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	869.872.702,80	869.872.702,80	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Hotel 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Restoran 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan 1 Tahun x 180.000,00 = 180.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Reklame 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	97.295.140,00	97.295.140,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Tahun x 97.295.140,00 = 97.295.140,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	94.939.817,20	94.939.817,20	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1 Tahun x 94.939.817,20 = 94.939.817,20
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	405.470.565,00	405.470.565,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Bahan Galian C 1 Tahun x 405.470.565,00 = 405.470.565,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.487.180,60	83.487.180,60	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 Tahun x 83.487.180,60 = 83.487.180,60
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak BPHTB 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.236.550,10	271.236.550,10	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	15.361.400,00	15.361.400,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 15.361.400,00 = 15.361.400,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.358.700,00	3.358.700,00	0,00	0,00	Insentif Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 Tahun x 3.358.700,00 = 3.358.700,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	92.010.257,10	92.010.257,10	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Pasar 1 Tahun x 19.153.133,10 = 19.153.133,10 Insentif Retribusi Pelayanan Pasar (Toko, Kios, Los) 1 Tahun x 72.857.124,00 = 72.857.124,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	28.711.193,00	28.711.193,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Insentif Retribusi Sewa Rumah Dinas se Barsel 1 Tahun x 5.198.750,00 = 5.198.750,00 Insentif Retribusi Sewa Alat Berat 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Insentif Retribusi Sewa Gedung Jaro Pirarahan 1 Tahun x 275.000,00 = 275.000,00 Insentif Retribusi Sewa Kantin 1 Tahun x 380.811,00 = 380.811,00 Insentif Retribusi Sewa Lokasi Tanah 1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Insentif Retribusi Sewa Tanah Pemda 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Insentif Retribusi Sewa GOR 1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00 Insentif Retribusi Sewa Kios Terminal sanggu/ Terminal Buntok Kota 1 Tahun x 56.632,00 = 56.632,00 Insentif Retribusi Sewa Lokasi Objek Wisata Sanggu 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Insentif Sewa Panggung Iring Witu 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Insentif Sewa Bus Sekolah 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1 Tahun x 540.000,00 = 540.000,00 Insentif Retribusi Sewa Kios PPI 1 tahun x 200.000,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Terminal Sanggu 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Insentif Retribusi Terminal Sanggu Dalam Kota 1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00  Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan 1 Tahun x 375.000,00 = 375.000,00  Insentif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 1 Tahun x 52.275.000,00 = 52.275.000,00  Insentif Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga 1 Tahun x 4.780.000,00 = 4.780.000,00  Insentif Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 1 Tahun x 22.750.000,00 = 22.750.000,00  Insentif Retribusi Daerah - Izin Gangguan 1 Tahun x 27.925.000,00 = 27.925.000,00  Insentif Retribusi Daerah - Izin Trayek 1 Tahun x 325.000,00 = 325.000,00  Insentif Retribusi Daerah - Izin Perikanan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	52.275.000,00	52.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	27.925.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.471.902.100,00	13.107.797.100,00	4.635.895.000,00	54,72	
4.04 . 4.04.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.023.800.000,00	1.479.250.000,00	455.450.000,00	44,49	
4.04 . 4.04.05 . 01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
						<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Perangko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	400 Lbr x 3.000,00 = 1.200.000,00 Materai @ 3.000
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	250 Lbr x 3.000,00 = 750.000,00 Materai @ 6.000 500 Lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	Belanja penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 40.050.000,00 = 40.050.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123.000.000,00	164.100.000,00	41.100.000,00	33,41	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Telepon 12 Bln x 50.000,00 = 600.000,00 Faximile 12 Bln x 187.500,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	11.100.000,00	5.100.000,00	85,00	Belanja air Air PDAM 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Air PDAM (perubahan) 1 Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	111.450.000,00	142.450.000,00	31.000.000,00	27,82	Belanja listrik Listrik PLN 1 Thn x 111.450.000,00 = 111.450.000,00 Listrik PLN (perubahan) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet / TV kabel Internet 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 TV kabel 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja jasa publikasi dan iklan Pemerintahan Jasa publikasi / iklan pada media cetak dan elektronika 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	86.900.000,00	226.100.000,00	139.200.000,00	160,18	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	85.800.000,00	226.100.000,00	140.300.000,00	163,52	Honorarium pengelola administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara penerimaan 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu : 1 Orang 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara penerimaan pembantu : 2 Orang 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara pengelola barang 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu bendahara barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 PPK-SKPD 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 PA 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Penyimpan barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pembantu penyimpan barang 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 PPTK 1 Thn x 0,00 = 0,00 Pejabat pengadaan 5 OB x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 5 OB x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium pengelola administrasi keuangan Honorarium pengelola administrasi keuangan (perubahan) 1 Thn x 136.100.000,00 = 136.100.000,00 Pembantu bendahara barang (perubahan) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 20 rim x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.775.000,00	40.775.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 180 Trw x 55.000,00 = 9.900.000,00 Kertas Quarto 50 Rim x 50.000,00 = 2.500.000,00 Kertas NCR 20 Rim x 65.000,00 = 1.300.000,00 Stopmap folio 20 Pak x 35.000,00 = 700.000,00 Stopmap batik 10 Pak x 75.000,00 = 750.000,00 Snelhecter map 20 Pak x 65.000,00 = 1.300.000,00 Kertas faximile 10 Roll x 30.000,00 = 300.000,00 Kertas sampul 10 Pak x 70.000,00 = 700.000,00 Kwitansi NCR 20 blok x 55.000,00 = 1.100.000,00 Buku agenda 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Buku register 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Ballpoint pilot 6.2 hitam 10 kotak x 175.000,00 = 1.750.000,00 Kertas komputer 3 ply 4 dos x 750.000,00 = 3.000.000,00 Balliner 20 kotak x 180.000,00 = 3.600.000,00 Amplop besar 5 Pak x 33.000,00 = 165.000,00 Amplop kecil 10 Pak x 27.500,00 = 275.000,00 Ballpoint pilot 10 kotak x 45.000,00 = 450.000,00 Ordner 51 buah x 25.000,00 = 1.275.000,00 Lakban 10 buah x 17.500,00 = 175.000,00 Paper clip besar 10 kotak x 27.500,00 = 275.000,00 Paper clip kecil 10 kotak x 20.000,00 = 200.000,00 Staples kecil 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Staples besar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Gunting kertas 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	33.125.000,00	33.125.000,00	0,00	0,00	10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Stabilo 30 buah x 8.500,00 = 255.000,00 Spidol white board 5 kotak x 125.000,00 = 625.000,00 Spidol permanen 5 kotak x 125.000,00 = 625.000,00 Lem fox 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Tissu 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Blanko SPPT kosong/ blanko pajak 50 kotak x 75.000,00 = 3.750.000,00 Isi staples kecil 10 Kotak x 25.000,00 = 250.000,00 Isi staples besar 20 btl x 12.000,00 = 240.000,00 Bantalan cap 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Tinta cap 10 btl x 15.000,00 = 150.000,00 Penggaris besi 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Pita printer 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Pita mesin tik 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 buku expedisi 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00 Ballpoint boxy 10 kotak x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tip ex 40 kotak x 12.500,00 = 500.000,00 Map plastik 5 pak x 60.500,00 = 302.500,00  Belanja habis pakai komputer Catridge printer PG 800 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pita printer 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Tita printer hitam 120 buah x 35.000,00 = 4.200.000,00 Tita printer warna 40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00 Data printer 10 buah x 40.000,00 = 400.000,00 Flasdisk 20 buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Catridge MX 328 PG 811 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Catridge colum 4 buah x 225.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	Catridge 741 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 740 black 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Catridge 811 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 810 black 22 buah x 250.000,00 = 5.500.000,00 Catridge 831 warna 5 buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Catridge 830 black 22 buah x 250.000,00 = 5.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik Bola lampu 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kabel stop kontak 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kabel sambungan, jek listrik 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,85)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	25.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,85)	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar / majalah Langganan surat kabar/ majalah, buku peraturan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	70.500.000,00	182.000.000,00	111.500.000,00	158,16	1 thn x 0,00 = 0,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.500.000,00	182.000.000,00	111.500.000,00	158,16	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	182.000.000,00	112.000.000,00	160,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	161.927.000,00	91.927.000,00	131,32	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Biaya makanan dan minuman harian Pegawai 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya makanan dan minuman harian Pegawai (perubahan) 1 Thn x 91.927.000,00 = 91.927.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	20.073.000,00	20.073.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman tamu (perubahan) 1 Thn x 20.073.000,00 = 20.073.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	60.500.000,00	135.000.000,00	74.500.000,00	123,14	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.500.000,00	135.000.000,00	74.500.000,00	123,14	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	135.000.000,00	75.000.000,00	125,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	135.000.000,00	75.000.000,00	125,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi ke Inspektorat BPKP 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi / konsultasi (perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.68	<b>Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 Trw x 2.000.000,00 = 8.000.000,00  Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69	<b>Penyediaan Honorarium Pegawai Non PNS</b>	439.600.000,00	401.750.000,00	(37.850.000,00)	(8,61)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	438.600.000,00	401.750.000,00	(36.850.000,00)	(8,40)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai honorer/ tidak tetap 1 Thn x (44.350.000,00) = (44.350.000,00) Petugas tenaga keamanan speed boat/ motoris speed boat (perubahan) 6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.70	<b>Penyediaan Honorarium / Insentif Petugas</b>	11.900.000,00	11.400.000,00	(500.000,00)	(4,20)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Insentif/ honor Petugas jaga malam dan pengantar surat Insentif jaga malam : 1 Orang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Insentif pengantar surat : 1 Orang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan SKPD</b>	70.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	185,71	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	Uang lembur PNS 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Uang lembur PNS (perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	230,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	120,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	Belanja habis pakai komputer Biaya habis pakai komputer 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya habis pakai komputer (perubahan) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	61,54	Belanja Penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Biaya foto copy (perubahan) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Penjilidan (perubahan) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	Belanja makanan dan minuman lembur Biaya makanan dan minuman lembur 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya makanan dan minuman lembur (perubahan) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	
4.04 . 4.04.05 . 01.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	122.500.000,00	95.000.000,00	345,45	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	70.000.000,00	226.000.000,00	156.000.000,00	222,86	
4.04 . 4.04.05 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku bangunan Biaya bahan baku bangunan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja jasa / upah tukang Upah tukang perbaikan / rehab ruangan kantor 1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Upah tukang pengecatan pagar kantor 1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b></p> <p>Belanja bahan bakar minyak/ gas Biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas/ oli 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas/ oli (perubahan) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja jasa service Biaya perbaikan dan decco mesin dan body mobil dinas/ sepeda motor dinas 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Service berkala 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Service berkala (perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja suku cadang peralatan dan mesin Penggantian sparepart dan kelengkapan peralatan mobil/ sepeda motor dinas 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penggantian sparepart dan kelengkapan peralatan mobil/ sepeda motor dinas (perubahan) 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja surat tanda nomor kendaraan Biaya pengisian pajak kendaraan dinas 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b></p>
4.04 . 4.04.05 . 02.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	38.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	111,11	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50	
4.04 . 4.04.05 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service peralatan/ perlengkapan kantor Pemeliharaan/ perbaikan komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan/ perbaikan AC 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pemeliharaan/ perbaikan meubeler 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kunci pintu/ jendela kantor 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perbaikan pipa leding/ PDAM 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.71	<b>Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pengadaan Laptop 2 unit, printer 1 unit dan CPU 1 unit 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.72	<b>Pengadaan kursi kerja 1/2 biro 5 buah</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.72 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Pengadaan kursi kerja Pejabat Kursi kerja 1/2 biro 5 buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.73	<b>Perencanaan gedung kantor BPKAD</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 02.73 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Biaya Perencanaan gedung kantor BPKAD 1 Keg x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 Administrasi tender 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Honorarium ULP 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium PPHP 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	(4,00)	
4.04 . 4.04.05 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01	<b>Penataan, Pengelolaan Administrasi Kpegawaian</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium tim penyusunan analisa jabatan Ketua 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota : 3 Orang 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS 4 Trw x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Uang makan lembur PNS 4 Trw x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.250.000,00	66.250.000,00	35.000.000,00	112,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Biaya makanan dan minuman rapat 1 Thn x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00	
4.04 . 4.04.05 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	175,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09	<b>Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi</b>	186.400.000,00	300.350.000,00	113.950.000,00	61,13	
4.04 . 4.04.05 . 09.01	<b>Perencanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan</b>	143.606.000,00	270.650.000,00	127.044.000,00	88,47	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Tim penyusunan RENJA, RKA, DPA, LKPJ, LAKIP, dan LPPD Ketua 6 OK x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil ketua 6 OK x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Sekretaris 6 OK x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Anggota : 3 Orang x 6 kegiatan 18 OK x 750.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Uang lembur penyusunan RENJA, RKA, LAKIP, LPPD dan Evaluasi 1 Thn x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.206.000,00	219.250.000,00	127.044.000,00	137,78	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja dekorasi/ spanduk/ umbul-umbul Belanja spanduk, baliho, umbul-umbul 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja penggandaan Biaya foto copy 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.206.000,00	207.250.000,00	127.044.000,00	158,40	
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.206.000,00	55.206.000,00	5.000.000,00	9,96	
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 Thn x 50.206.000,00 = 50.206.000,00 Biaya perjalanan dinas dalam daerah (perubahan) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	152.044.000,00	122.044.000,00	406,81	
						Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah (perubahan) 1 Thn x 122.044.000,00 = 122.044.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02	<b>Pameran Pembangunan / Expo 2017</b>	42.794.000,00	29.700.000,00	(13.094.000,00)	(30,60)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	20.700.000,00	13.200.000,00	176,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
						Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran Koordinator 1 Org/ Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Ketua 1 Org/ Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua 1 Org/ Kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 15 Org/Kgt x 350.000,00 = 5.250.000,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran Honorarium panitia pelaksana kegiatan Barsel Expo / pameran (perubahan) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan Insentif penjaga stand pameran Barsel expo 1 keg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.294.000,00	9.000.000,00	(26.294.000,00)	(74,50)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan hadiah Biaya pembelian hadiah angket pameran pembangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja bahan baku bangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo Biaya bahan baku bangunan stand pameran pembangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	4.000.000,00	(10.500.000,00)	(72,41)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	Belanja jasa peliputan media massa Biaya pembuatan spanduk/ baliho untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	9.500.000,00	3.000.000,00	(6.500.000,00)	(68,42)	Belanja jasa dan upah tukang untuk kegiatan pameran Barsel expo Biaya upah tukang pembuatan stand pameran pembangunan untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya upah penyiapan data/ bahan pameran/ dekorasi stand untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	10.794.000,00	0,00	(10.794.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman Petugas jaga stand pameran untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 kgt x 0,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10	<b>Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah</b> <i>Pengelolaan dan Penataan Dokumen Data PAD</i>  <b>Belanja Pegawai</b> Honorarium PNS Honorarium PNS Lainnya  <b>Belanja Barang dan Jasa</b> Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Habis Pakai Komputer  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  <b>Konsultasi dan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</b>  <b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Biaya makanan dan minuman Petugas keamanan / jaga malam untuk kegiatan pameran Barsel expo 1 Kgt x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01		846.480.000,00	1.085.000.000,00	238.520.000,00	28,18	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.1.01.04		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Administrator Aplikasi Administrator Aplikasi SIMPATDA 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Administrator Aplikasi SISMIOP 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.01		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.01.12		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.06.02		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15		56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.01		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.01 . 5.2.2.15.02		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan UPS 1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03	<b>Pendataan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04	<b>Penyediaan Formulir untuk Pelayanan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tim 1 OK x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.900.000,00	117.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Formulir SPPT PBB 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo copy 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Belanja Jilid DHKP 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Jilid STTS 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05	<b>Cetak Benda Berharga</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Paket x 57.150.000,00 = 57.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06	<b>Pengembangan Data Potensi PAD</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07	<b>Verifikasi Data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.480.000,00	119.000.000,00	35.520.000,00	42,55	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	
4.04 . 4.04.05 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.480.000,00	111.000.000,00	35.520.000,00	47,06	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 75.480.000,00 = 75.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 35.520.000,00 = 35.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2017</b>	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Jaga Pekan Panutan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Alat Peraga Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belanja Bahan Alat Peraga Pajak dan Retribusi Daerah 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Makan Minum Petugas Jaga 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.09	<b>Bimbingan dan Pelatihan Teknis PBB/BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah bimbingan dan pelatihan 1 Keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.09 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja kontribusi Peserta kursus-kursus singkat/ pelatihan 4 Orang x 3.700.000,00 = 14.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10	<b>Sosialisasi dan Penyuluhan PBB/PBHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja dekorasi/ spanduk/ umbul-umbul Pembuatan banner 24 meter x 50.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Pembelian Roll Film, Battery dan Cuci Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja rol film, battery dan cuci cetak Cetak foto 6 Keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00	Belanja bantuan transportasi Peserta Belanja bantuan transportasi Peserta sosialisasi 465 Orang x 85.000,00 = 39.525.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi sosialisasi 6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ kegiatan Belanja makanan dan minuman sosialisasi 6 Keg x 2.750.000,00 = 16.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	24.775.000,00	24.775.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosialisasi 1 pkt x 24.775.000,00 = 24.775.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11	<b>Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi SISMIOP PBB P2</b>	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	Honorarium Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 10.11 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11	<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah</b>	596.480.000,00	715.400.000,00	118.920.000,00	19,94	Pemeliharaan dan pendampingan Aplikasi SISMIO PBB-P2 1 Paket x 79.900.000,00 = 79.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Perimbangan Keuangan</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.600.000,00	73.000.000,00	22.400.000,00	44,27	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	59,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.000,00	55.000.000,00	22.400.000,00	68,71	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.600.000,00 = 32.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 22.400.000,00 = 22.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.02	<b>Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Daerah yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</b>	88.600.000,00	94.600.000,00	6.000.000,00	6,77	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	94.600.000,00	31.600.000,00	50,16	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	78.600.000,00	31.600.000,00	67,23	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	8.600.000,00	3.600.000,00	72,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	70.000.000,00	28.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03	<b>Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target DAU dan DAK</b>	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.500.000,00	71.100.000,00	25.600.000,00	56,26	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	
4.04 . 4.04.05 . 11.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.500.000,00	58.100.000,00	25.600.000,00	78,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Perimbangan Keuangan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	85.600.000,00	95.600.000,00	10.000.000,00	11,68	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Org/Keg x 0,00 = 0,00 Anggota 24 Org/Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	95.600.000,00	35.600.000,00	59,33	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	82.600.000,00	35.600.000,00	75,74	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00	17,33	
4.04 . 4.04.05 . 11.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	65.000.000,00	33.000.000,00	103,13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06	<b>Rapat-Rapat Konsultasi dan sinkronisasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 58.100.000,00 = 58.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07	<b>Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.480.000,00	63.000.000,00	16.520.000,00	35,54	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	
4.04 . 4.04.05 . 11.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.480.000,00	50.000.000,00	16.520.000,00	49,34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.480.000,00 = 33.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 16.520.000,00 = 16.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08	<b>Pengelolaan Data Teknis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	81.000.000,00	18.000.000,00	28,57	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	65.000.000,00	18.000.000,00	38,30	1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	56,25	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09	<b>Pemuktahiran Data Penerimaan Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	78.000.000,00	23.000.000,00	41,82	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Photo Copy 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	65.000.000,00	23.000.000,00	54,76	
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 11.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	71,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	3.127.262.100,00	4.432.217.100,00	1.304.955.000,00	41,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.01	<b>Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.230.000,00	61.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	3.919.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Map Outner 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD/CDRW 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 43,344 lembar x 250,00 = 10.836.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.475.000,00	46.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.475.000,00 = 35.475.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02	<b>Verifikasi dan Penelitian Spj Fungsional SKPD</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Buntok
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.305.000,00	22.980.000,00	6.675.000,00	40,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	18.320.000,00	4.600.000,00	33,53	Belanja Alat Tulis Kantor Map Outner 240 Buah x 40.000,00 = 9.600.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 40 rim x 40.000,00 = 1.600.000,00 Map Batik 240 Buah x 3.500,00 = 840.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 240 Buah x 7.000,00 = 1.680.000,00 map outner (perubahan) 60 buah x 40.000,00 = 2.400.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (perubahan) 20 rim x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik (Perubahan) 160 buah x 3.500,00 = 560.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 120 Buah x 7.000,00 = 840.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.585.000,00	4.660.000,00	2.075.000,00	80,27	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 5 Kotak x 55.000,00 = 275.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna (Perubahan) 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam (Perubahan) 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.705.000,00	18.030.000,00	6.325.000,00	54,04	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 46,820 lembar x 250,00 = 11.705.000,00 Belanja Penggandaan (perubahan) Belanja Foto Copy (Perubahan) 25,300 Lembar x 250,00 = 6.325.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.990.000,00	43.990.000,00	22.000.000,00	100,05	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 21.990.000,00 = 21.990.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.03	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>  Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 Ballpoint 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00 Map Outner 60 Buah x 25.000,00 = 1.500.000,00  Habis Pakai Komputer Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Laser LBP 2900 1 Kotak x 700.000,00 = 700.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Kotak x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Kotak x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD/CDRW 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00  Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi Laporan Semester 6 Org x 800.000,00 = 4.800.000,00  Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 31,388 lembar x 250,00 = 7.847.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 20,000 Lembar x 250,00 = 5.000.000,00  Belanja Penjilitan 50 Buku x 25.000,00 = 1.250.000,00  Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.097.000,00	14.097.000,00	5.000.000,00	54,96	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.847.000,00	12.847.000,00	5.000.000,00	63,72	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	34.000.000,00	12.000.000,00	54,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	66.000.000,00	18.000.000,00	37,50	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04	<b>Penyusunan Laporan Saldo Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan</b>	150.000.000,00	185.000.000,00	35.000.000,00	23,33	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Penyusunan Laporan Saldo Kas 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	3.940.000,00	1.550.000,00	64,85	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	2.840.000,00	1.220.000,00	75,31	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 30 Rim x 40.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (Perubahan) 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	1.100.000,00	330.000,00	42,86	Habis Pakai Komputer Tinta Printer 14 Kotak x 55.000,00 = 770.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	40.650.000,00	15.750.000,00	63,25	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	37.500.000,00	15.000.000,00	66,67	Belanja Penggandaan Foto Copy 90.000 lembar x 250,00 = 22.500.000,00 Foto Copy (Perubahan) 60.000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.400.000,00	3.150.000,00	750.000,00	31,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	Belanja Penjilitan Penjilitan Laporan Saldo Kas Daerah 160 Buku x 15.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penjilitan (Perubahan) 50 Buku x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.710.000,00	80.410.000,00	17.700.000,00	28,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.05	<b>Peningkatan Pelayanan Kegiatan Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.710.000,00 = 62.710.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 17.700.000,00 = 17.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer Tinta Printer 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x 4.682.000,00 = 4.682.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06	<b>Peningkatan Administrasi Pembukuan dan Verifikasi</b>	165.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	18,18	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pembukuan dan Verifikasi 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.000.000,00	123.000.000,00	30.000.000,00	32,26	Belanja Alat Tulis Kantor Map Outner 90 Buah x 40.000,00 = 3.600.000,00 Map Plastik 6 Pak x 27.000,00 = 162.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 25 rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik 150 Buah x 3.500,00 = 525.000,00 Buku Bergaris 200 Buah x 15.000,00 = 3.000.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00 Pisau Cutter 5 Buah x 13.000,00 = 65.000,00 Lakban 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Baterai Kalkulator 20 Buah x 3.500,00 = 70.000,00 Map Outner (Perubahan) 60 Buah x 40.000,00 = 2.400.000,00 Map Plastik (Perubahan) 4 Pak x 27.000,00 = 108.000,00 Map Batik (Perubahan) 100 Buah x 3.500,00 = 350.000,00 Ballpoint Boxy Unbal (Perubahan) 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.842.000,00	20.770.000,00	5.928.000,00	39,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.992.000,00	12.270.000,00	3.278.000,00	36,45	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.650.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	
						Belanja Perangko 600 buah x 7.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Perangko (Perubahan) 300 Lembar x 7.000,00 = 2.100.000,00
						Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 30 Kotak x 55.000,00 = 1.650.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 10 Kotak x 55.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 70,372 lembar x 250,00 = 17.593.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 25,000 Lembar x 250,00 = 6.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.593.000,00	23.843.000,00	6.250.000,00	35,53	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.565.000,00	78.387.000,00	17.822.000,00	29,43	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.565.000,00	65.387.000,00	17.822.000,00	37,47	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 47.565.000,00 = 47.565.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 17.822.000,00 = 17.822.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	130.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	38,46	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 13 Org x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.000.000,00	161.000.000,00	50.000.000,00	45,05	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.393.000,00	3.729.000,00	1.336.000,00	55,83	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 35 Rim x 40.000,00 = 1.400.000,00 Map Batik 48 Buah x 3.500,00 = 168.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram (Perubahan)
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	2.904.000,00	1.336.000,00	85,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	25 Rim x 40.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik (Perubahan) 96 BUah x 3.500,00 = 336.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 15 Ktk x 55.000,00 = 825.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	32,26	Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi laporan Belanja Biaya Petugas Pembuatan Formulasi laporan 6 org x 950.000,00 = 5.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Raperda dan Resume Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 100.000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00 Belanja Foto Copy (Perubahan) 40.000 Lembar x 250,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Barito Selatan TA.2016 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.907.000,00	110.571.000,00	38.664.000,00	53,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.907.000,00	99.571.000,00	38.664.000,00	63,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 60.907.000,00 = 60.907.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 38.664.000,00 = 38.664.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	140.000.000,00	190.000.000,00	50.000.000,00	35,71	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 13 Org x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.000.000,00	171.000.000,00	50.000.000,00	41,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.000,00	11.510.000,00	4.940.000,00	75,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	4.060.000,00	1.640.000,00	67,77	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 50 Rim x 40.000,00 = 2.000.000,00 Map Batik 120 Bh x 3.500,00 = 420.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram (Perubahan) 20 Rim x 40.000,00 = 800.000,00 Map Batik (Perubahan) 240 Buah x 3.500,00 = 840.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.150.000,00	7.450.000,00	3.300.000,00	79,52	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 30 Ktk x 55.000,00 = 1.650.000,00 Catridge HP Laser Jet P1102 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Canon IP 2270 Warna 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon IP 2270 Hitam 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Catridge HP Laser Jet P1102 (Perubahan) 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Catridge Canon IP 2270 Warna (Perubahan) 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon IP 2270 Hitam (Perubahan) 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Pembuatan Formulasi Laporan Bantuan Biaya Petugas Pembuatan Formulasi 8 Orang x 950.000,00 = 7.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 60,000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00 Biaya Fotocopy Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2016. 60,000 Lembar x 250,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.880.000,00	116.940.000,00	45.060.000,00	62,69	Biaya Penjilidan Belanja Penjilidan Raperbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 50 Buku x 55.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Penjilidan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 40 Buku x 55.000,00 = 2.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	28.000.000,00	12.000.000,00	75,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.880.000,00	88.940.000,00	33.060.000,00	59,16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.880.000,00 = 55.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 33.060.000,00 = 33.060.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09	<b>Evaluasi RAPERDA dan RAPERBUP Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x (8.000.000,00) = (8.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.000.000,00	60.000.000,00	8.000.000,00	15,38	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 30 Rim x 40.000,00 = 1.200.000,00 Ballpoint Boxy Unbal 60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 14 Kotak x 55.000,00 = 770.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.610.000,00	52.610.000,00	8.000.000,00	17,93	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 44.610.000,00 = 44.610.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	130.000.000,00	40.000.000,00	44,44	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00	7.602.000,00	3.683.000,00	93,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	2.452.000,00	1.868.000,00	319,86	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 12 Buah x 7.000,00 = 84.000,00 Map Outner 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram (Perubahan) 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00 Ballpoint (Perubahan) 24 Buah x 7.000,00 = 168.000,00 Map Outner (Perubahan) 60 Buah x 25.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.335.000,00	5.150.000,00	1.815.000,00	54,42	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 7 Kotak x 55.000,00 = 385.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 CD/CDRW 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer (Perubahan) 3 Kotak x 55.000,00 = 165.000,00 Catridge Canon MP 287 Warna (Perubahan) 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon MP 287 Hitam (Perubahan) 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 CD/CDRW (Perubahan) 50 Keping x 15.000,00 = 750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.606.000,00	9.606.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.475.000,00	88.792.000,00	36.317.000,00	69,21	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/ Foto Copy 38,424 lembar x 250,00 = 9.606.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.475.000,00	66.792.000,00	25.317.000,00	61,04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 41.475.000,00 = 41.475.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.317.000,00 = 25.317.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11	<b>Pengurusan Administrasi Belanja Gaji PNSD se Kab. Barsel</b>	130.500.000,00	185.377.000,00	54.877.000,00	42,05	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	45.012.000,00	37.012.000,00	462,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Belanja Gaji PNSD Penanggung Jawab 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Ketua 12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00 Wakil Ketua 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	Uang Lembur 1 Thn x 12.312.000,00 = 12.312.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.312.000,00	4.312.000,00	53,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.500.000,00	120.310.750,00	(2.189.250,00)	(1,79)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	270.750,00	(34.729.250,00)	(99,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	270.750,00	(12.229.250,00)	(97,83)	Belanja Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Foto Copy) 1,083 Lbr x 250,00 = 270.750,00 Belanja Penjilidan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Biaya Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 70.040.000,00 = 70.040.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	70.040.000,00	32.540.000,00	86,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.054.250,00	20.054.250,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 unit x 8.125.000,00 = 16.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	3.804.250,00	3.804.250,00	0,00	UPS Belanja Modal Pengadaan UPS 1 unit x 1.375.000,00 = 1.375.000,00 Printer Belanja Pengadaan Printer 1 unit x 2.429.250,00 = 2.429.250,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12	<b>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (Photo Copy) 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.12 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Komputer) Belanja Peralatan Komputer 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13	<b>Pengelolaan dan Penerapan BUD dan Kuasa BUD</b>	173.292.100,00	187.057.100,00	13.765.000,00	7,94	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD (BUD dan Kuasa BUD) 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.192.100,00	123.957.100,00	13.765.000,00	12,49	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.280.000,00	42.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 20.280.000,00 = 20.280.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.562.000,00	15.000.000,00	(17.562.000,00)	(53,93)	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.562.000,00	10.000.000,00	(12.562.000,00)	(55,68)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penjilidan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.100,00	66.677.100,00	31.327.000,00	88,62	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 66.677.100,00 = 66.677.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14	<b>Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	92.000.000,00	76.520.000,00	(15.480.000,00)	(16,83)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	62.520.000,00	(15.480.000,00)	(19,85)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kanotr 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Bendda Post Lainnya Belanja Materai 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Spanduk dan Dekorasi Belanja Spanduk dan Dekorasi Kegiatan Sosialisasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanan Kegiatan Jasa Pembawa Acara 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Pembaca Do'a 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00 Jasa Drigen Lagu 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Belanja Jasa /Narasumber 1 Keg x 20.250.000,00 = 20.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	14.520.000,00	(15.480.000,00)	(51,60)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 14.520.000,00 = 14.520.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15	<b>Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD Kab. Barsel</b>	62.540.000,00	226.540.000,00	164.000.000,00	262,23	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	114.000.000,00	106.000.000,00	1.325,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim TAPD dan Sekretariat TAPD (Perubahan) 1 Thn x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.540.000,00	112.540.000,00	58.000.000,00	106,34	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	38.000.000,00	24.500.000,00	181,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	26.000.000,00	18.500.000,00	246,67	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Belanja Habis Pakai Komputer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan/foto copy(Perubahan) 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	(13,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman lembur Makanan dan Minuman Lembur 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.540.000,00	50.040.000,00	26.500.000,00	112,57	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 25.040.000,00 = 25.040.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16	<b>Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	117.600.000,00	83.100.000,00	(34.500.000,00)	(29,34)	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.100.000,00	76.600.000,00	(24.500.000,00)	(24,23)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.500.000,00	28.500.000,00	(17.000.000,00)	(37,36)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	15.500.000,00	(9.500.000,00)	(38,00)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)	Belanja Habis Pakai Komputer



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.16 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Komputer Belanja Peralatan Komputer (Laptop) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17	<b>Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)</b>	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	106.500.000,00	12.000.000,00	12,70	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 19.500.000,00 = 19.500.000,00  Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Belanja Cetak dan Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00  Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 0,00 = 0,00  Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 62.500.000,00 = 62.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan (foto copy) 1 Thn x 0,00 = 0,00  Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	62.500.000,00	33.500.000,00	115,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.18	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	45.715.000,00	(14.285.000,00)	(23,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	23.215.000,00	(5.285.000,00)	(18,54)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	1 Thn x 23.215.000,00 = 23.215.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.18 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	(10,00)	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi / Bimbingan Teknis 1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19	<b>Pelaporan Data Taperum dan BPJS Kesehatan PNSD</b>	52.150.000,00	72.150.000,00	20.000.000,00	38,35	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.150.000,00	46.025.000,00	11.875.000,00	34,77	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	1.875.000,00	(8.125.000,00)	(81,25)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	1.875.000,00	(5.625.000,00)	(75,00)	Belanja Penggandaan 7,500 Lbr x 250,00 = 1.875.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	35.900.000,00	20.000.000,00	125,79	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.900.000,00 = 35.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.19 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 Unit x 8.125.000,00 = 8.125.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2017</b>	98.000.000,00	143.000.000,00	45.000.000,00	45,92	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00	118.500.000,00	45.000.000,00	61,22	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	26.500.000,00	14.500.000,00	120,83	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	41.500.000,00	6.500.000,00	18,57	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	67,50	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Penggandaan (foto copy) (Perubahan) 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	102,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.21	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD-P Kab. Babel Tahun Anggaran 2017</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b>  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 18.500.000,00 = 18.500.000,00  Uang Lembur 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Penggandaan (foto copy) (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00  Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	127.000.000,00	50.000.000,00	64,94	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	45.000.000,00	23.000.000,00	104,55	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	108,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	35.000.000,00	4.000.000,00	12,90	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00	57,14	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	45.500.000,00	24.000.000,00	111,63	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22	<b>Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	24.000.000,00	1.500.000,00	6,67	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	26.500.000,00	(4.500.000,00)	(14,52)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan (foto copy) 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	26.500.000,00	4.500.000,00	20,45	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23	<b>Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	28.500.000,00	4.000.000,00	16,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.600.000,00	22.600.000,00	(7.000.000,00)	(23,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.600.000,00	14.600.000,00	(3.000.000,00)	(17,05)	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 14.600.000,00 = 14.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	
4.04 . 4.04.05 . 17.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	24.400.000,00	4.000.000,00	19,61	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.24	<b>Penyusunan Perangkat Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 24.400.000,00 = 24.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Foto Copy 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.250.000,00	41.250.000,00	9.000.000,00	27,91	
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.250.000,00 = 12.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	45,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.25	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	127.975.000,00	129.975.000,00	2.000.000,00	1,56	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	25.500.000,00	5.000.000,00	24,39	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.475.000,00	96.475.000,00	2.000.000,00	2,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.625.000,00	20.000.000,00	(9.625.000,00)	(32,49)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.250.000,00	10.000.000,00	(5.250.000,00)	(34,43)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	14.375.000,00	10.000.000,00	(4.375.000,00)	(30,43)	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	12.750.000,00	(6.000.000,00)	(32,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	63.725.000,00	17.625.000,00	38,23	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.500.000,00 = 20.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.600.000,00	43.225.000,00	17.625.000,00	68,85	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 43.225.000,00 = 43.225.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.25 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengadaan UPS Stabilizer 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26	<b>Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah</b>	182.835.000,00	222.400.000,00	39.565.000,00	21,64	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.985.000,00	100.000.000,00	54.015.000,00	117,46	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.985.000,00	100.000.000,00	64.015.000,00	177,89	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.850.000,00	122.400.000,00	(14.450.000,00)	(10,56)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000.000,00	25.500.000,00	(15.500.000,00)	(37,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.400.000,00	15.000.000,00	(7.400.000,00)	(33,04)	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	18.600.000,00	10.500.000,00	(8.100.000,00)	(43,55)	Belanja Habis Pakai Komputer 1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.850.000,00	48.000.000,00	(11.850.000,00)	(19,80)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.350.000,00	10.000.000,00	(6.350.000,00)	(38,84)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 43.900.000,00 = 43.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.500.000,00	43.900.000,00	15.400.000,00	54,04	
4.04 . 4.04.05 . 17.27	<b>Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018</b>	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur Uang Lembur 1 Keg x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.800.000,00	67.800.000,00	(5.000.000,00)	(6,87)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.700.000,00	16.100.000,00	(3.600.000,00)	(18,27)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	9.500.000,00	5.900.000,00	(3.600.000,00)	(37,89)	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	3.500.000,00	(5.000.000,00)	(58,82)	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	24.200.000,00	3.600.000,00	17,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.27 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28	<b>Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Daerah</b>	85.990.000,00	94.925.000,00	8.935.000,00	10,39	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.990.000,00	89.925.000,00	8.935.000,00	11,03	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.450.000,00	6.450.000,00	(5.000.000,00)	(43,67)	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.150.000,00	5.150.000,00	(5.000.000,00)	(49,26)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.040.000,00	64.975.000,00	13.935.000,00	27,30	
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.640.000,00	44.575.000,00	13.935.000,00	45,48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 44.575.000,00 = 44.575.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29	<b>Asistensi Pengembangan Aplikasi SIMDA</b>	174.800.000,00	214.800.000,00	40.000.000,00	22,88	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim SIMDA Keuangan 1 Thn x 38.600.000,00 = 38.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.200.000,00	176.200.000,00	40.000.000,00	29,37	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	30.800.000,00	17.000.000,00	123,19	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	133,33	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.300.000,00	13.300.000,00	7.000.000,00	111,11	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Habis Pakai Komputer (Perubahan) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.800.000,00	41.450.000,00	(21.350.000,00)	(34,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	22.600.000,00	14.150.000,00	(8.450.000,00)	(37,39)	Belanja Akomodasi dan Transportasi Akomodasi dan Transportasi 1 Keg x 14.150.000,00 = 14.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	27.300.000,00	(12.900.000,00)	(32,09)	Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.650.000,00	15.650.000,00	7.000.000,00	80,92	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 1 Thn x 8.650.000,00 = 8.650.000,00 Penggandaan/ Foto Copy (Perubahan) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Sewa Mobilisasi Darat Sewa Mobilisasi Darat 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 12.350.000,00 = 12.350.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 23.600.000,00 = 23.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Thn x 17.350.000,00 = 17.350.000,00  Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek / Sosialisasi Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek / Sosialisasi 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.950.000,00	60.800.000,00	24.850.000,00	69,12	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	19.850.000,00	7.500.000,00	60,73	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.600.000,00	40.950.000,00	17.350.000,00	73,52	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji PNSD</b>	46.500.000,00	64.163.000,00	17.663.000,00	37,98	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Admin SIMGaji 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	43.819.250,00	12.319.250,00	39,11	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	656.250,00	(5.343.750,00)	(89,06)	Belanja Penggandaan Penggandaan / foto copy 2,625 Lbr x 250,00 = 656.250,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	33.113.000,00	17.663.000,00	114,32	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 33.113.000,00 = 33.113.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.30 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	5.343.750,00	5.343.750,00	0,00	Printer Belanja Modal Pengadaan Printer MFC J200 1 Buah x 3.656.250,00 = 3.656.250,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Canon Fixma 497 1 Buah x 1.687.500,00 = 1.687.500,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31	<b>Evaluasi Rancangan PERDA dan PERBUP Tentang APBD-P TA. 2017</b>	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Thn x 960.000,00 = 960.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Peggandaan / foto copy 1 Thn x 1.540.000,00 = 1.540.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 15.200.000,00 = 15.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33	<b>Penyusunan Perhitungan Data Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018</b>	0,00	53.415.000,00	53.415.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	19.612.000,00	19.612.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Data Dasar DAU Penanggung Jawab 2 Org/Keg x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 2 Org/Keg x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Ketua 2 Org/Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 2 Org/Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 2 Org/Keg x 1.050.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	Uang Lembur Penyusunan Perhitungan Data Dasar DAU 2018 1 Thn x 4.312.000,00 = 4.312.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	33.803.000,00	33.803.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 Rim x 47.600,00 = 238.000,00 Lakban 1 Buah x 21.000,00 = 21.000,00 Kertas Sampul 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 6 Buah x 246.000,00 = 1.476.000,00 Catridge Warna 6 Buah x 348.000,00 = 2.088.000,00 Tinta Printer 12 Buah x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Photo Copy Photo Copy 2,000 Lbr x 250,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Buku Perhitungan Data Dasar DAU 2018 8 Buku x 250.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Eselon II 4 Org/Hr x 850.000,00 = 3.400.000,00 Eselon III 4 Org/Hr x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 4 Org/Hr x 600.000,00 = 2.400.000,00 Staf Gol. III 4 Org/Hr x 500.000,00 = 2.000.000,00 Staf Gol. II 4 Org/Hr x 450.000,00 = 1.800.000,00 Uang Transpot 10 Org/Keg x 800.000,00 = 8.000.000,00 Uang Penginapan 15 Org/Hr x 375.000,00 = 5.625.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PPKD</b>	0,00	167.631.000,00	167.631.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	62.560.000,00	62.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Bendahara PPKD 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara PNS 12 Bln x 1.580.000,00 = 18.960.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Non PNS 24 Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Uang Lembur PNS Biaya Honor Lembur 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	105.071.000,00	105.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	49.071.000,00	49.071.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.071.000,00	30.071.000,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 30.071.000,00 = 30.071.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Pembelian Habis Pakai Komputer 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Penjilidan 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Makan dan Minum Lembur Biaya Makan Minum Lembur 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.35	<b>Instalasi Internet dan Pengembangan Jaringan Aplikasi Online</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  Belanja Habis Pakai Komputer Kabel LAN 1 roll x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 Conector 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Modem 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Hub 5 Port 1 buah x 95.000,00 = 95.000,00  Pembayaran Astinet 1 Tahun x 75.174.000,00 = 75.174.000,00  Belanja Jasa Petugas Teknis Belanja Jasa Petugas Teknis Jaringan Eksternal (Telkom) 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Petugas Teknis Jaringan Internal 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Jasa Petugas Teknis Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.369.000,00	82.369.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	80.174.000,00	80.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	75.174.000,00	75.174.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.35 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36	<b>Pengadaan Server untuk Pengembangan Aplikasi Online</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Teknis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Pembelian Komputer Server 1 Unit x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.36 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37	<b>Penyerahan DPA SKPD</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/ Umbul-umbul 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Kotak Kayu Ukir untuk Penyerahan DPA 4 kotak x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.37 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38	<b>Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Dana DAK</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium 1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Belanja Pakai Habis Komputer 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39	<b>Asistensi Persiapan Penyusunan LKPD 2017 Menggunakan Aplikasi SIMDA</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	57.565.000,00	57.565.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	Belanja Akomodasi dan Transportasi Akomodasi dan Transportasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	1 Kegiatan x 23.965.000,00 = 23.965.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 1 Kegiatan x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/ Foto Copy 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.935.000,00 = 25.935.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.935.000,00 = 25.935.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.935.000,00	25.935.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	1.800.000.000,00	3.700.000.000,00	1.900.000.000,00	105,56	
4.04 . 4.04.05 . 18.01	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Orang/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang/Semester x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 26 Orang/Semester x 400.000,00 = 10.400.000,00 Insentif Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang SKPD Pengurus Barang 62 Orang/Semester x 750.000,00 = 46.500.000,00 Pembantu Pengurus Barang 72 Orang/Semester x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur Kegiatan Lembur 2 Semester x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan 2 Semester x 7.400.000,00 = 14.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Habis Pakai Komputer Kegiatan Habis Pakai Komputer Kegiatan 2 Semester x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Penyusunan Laporan Kegiatan Cetak Laporan Aset 2 Semester x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Kegiatan Poto copi 2 Semester x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02	<b>Pengelolaan dan Penertiban Aset Daerah</b>	325.000.000,00	375.000.000,00	50.000.000,00	15,38	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Penanggung Jawab 4 Orang/Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Ketua 4 Orang/Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 4 Orang/Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 36 Orang/Triwulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tim Penertiban Aset Daerah Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Tim Peneliti Administrasi dan Fisik BMD Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	274.100.000,00	324.100.000,00	50.000.000,00	18,24	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Habis Pakai Komputer 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang di Koran Pengumuman Lelang 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Akomodasi Panitia Penginapan Petugas Pelelangan 6 Hari/Kamar x 350.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Bantuan Transport Panitia Sewa Mobil 3 Hari x 800.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Honorarium Narasumber Honorarium 9 Hari/Orang x 360.000,00 = 3.240.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Poto Copi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Lembur 2 Semester x 8.180.000,00 = 16.360.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	230.000.000,00	50.000.000,00	27,78	
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	55,56	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03	<b>Penyusunan Buku Standarisasi Harga</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Panitia Penyusunan Buku Standarisasi Harga Penanggung Jawab 2 Orang/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 2 Orang/Semester x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 2 Orang/Semester x 750.000,00 = 1.500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 Orang/Semester x 400.000,00 = 12.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan 2 Kegiatan/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Kegiatan Habis Pakai Komputer Kegiatan 2 Kegiatan/Semester x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengetikan Buku Standarisasi Harga Pengetikan Buku 2 Buku/Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Standarisasi Harga Poto Copi 2 Kegiatan/Semester x 3.600.000,00 = 7.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Buku Standarisasi Jilid Buku 100 Buah/Semester x 10.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Kegiatan/Semester x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Kegiatan/Semester x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04	<b>Pembuatan Bukti Kepemilikan Tanah / Aset Milik Pemda Barito Selatan</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	73.500.000,00	23.500.000,00	47,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barito Selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah Pembuatan Sertifikat Tanah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penduplikatan BPKB / STNK Kendaraan Bermotor Penduplikatan BPKB / STNK 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33	
4.04 . 4.04.05 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	26.500.000,00	23.500.000,00	783,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05	<b>Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	100,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.200.000,00	78.200.000,00	36.000.000,00	85,31	Admin Aplikasi Koordinator Petugas Admin / User 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Admin / User 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Koordinator Petugas Admin / User (Perubahan) 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Admin / User (Perubahan) 36 Orang/Bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00 Tim Pengelola Aplikasi Simbada Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 8 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 3.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.800.000,00	69.120.000,00	(38.680.000,00)	(35,88)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	101.000.000,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Simbada Pemeliharaan Aplikasi Simbada 1 Paket x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	39.120.000,00	32.320.000,00	475,29	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 32.320.000,00 = 32.320.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek Kursus Singkat / Pelatihan / Bimtek 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	152.680.000,00	152.680.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 LCD Proyektor 1 Set x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Televisi 1 Unit x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 Kamera Digital 1 Unit x 8.100.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	Wireless 1 Unit x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 770.000,00 = 770.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.05 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	Pengadaan Komputer Server Aplikasi Pengadaan Server 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06	<b>Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset</b>	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Tim Inventarisasi Data Aset Panggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00 Tim Verifikasi Data Aset Penanggung Jawab

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 4.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.200.000,00	90.200.000,00	8.000.000,00	9,73	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makanan dan Minuman Lembur 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.200.000,00	80.200.000,00	8.000.000,00	11,08	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	68.000.000,00	8.000.000,00	13,33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Pengadaan Komputer PC dan Printer Komputer PC 2 Unit x 9.110.000,00 = 18.220.000,00 Printer 4 Unit x 4.400.000,00 = 17.600.000,00 UPS 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 760.000,00 = 760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.07	<b>Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel</b>					Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Kantor PC NU Kab. Barsel Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pembangunan Kantor 1 Kegiatan x 483.500.000,00 = 483.500.000,00 Honorarium Pokja ULP Ketua 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pengawas Teknis 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Administrasi Tender Administrasi Tender / Kontrak 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.08	<b>Rehab 2 buah Rumah Dinas</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.08 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.09	<b>Inventarisasi Aset Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah</b>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Rehab 2 buah Rumah Dinas Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Rehab 2 Rumah 1 Kegiatan x 285.500.000,00 = 285.500.000,00 Honorarium Pokja ULP Ketua 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 5 Orang x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 3 Orang x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Teknis 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Administrasi Tender Administrasi Tender / Kontrak 1 Kegiatan x 1.450.000,00 = 1.450.000,00 <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barito Selatan</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 OK x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Penanggung Jawab 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 3 OK x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Wakil Koordinator 3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	ATK Kegiatan ATK 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Habis Pakai Komputer 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Penggandaan Dokumen Potocopi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.10	<b>Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.11	<b>Pengadaan Kendaraan Roda 4 Jabatan Wakil Bupati dan Ketua TP. PKK Kabupaten</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	Pembangunan Pagar Kejaksaan Negeri Buntok Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pembangunan Pagar 1 Kegiatan x 190.780.000,00 = 190.780.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 680.000,00 = 680.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Sekretaris 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Anggota 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor Direksi Teknis dan Pengawas Teknis Direksi Teknis 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengawas Teknis 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.11 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	Pengadaan Mobil Mobil Fortuner 1 Unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00 Mobil Innova 1 Unit x 425.000.000,00 = 425.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OK x 1.140.000,00 = 1.140.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Honor Pejabat Penerima 1 OK x 770.000,00 = 770.000,00 Administrasi Tender Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.12	<b>Pengadaan Aplikasi SIMBADA</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	1 Kegiatan x 16.590.000,00 = 16.590.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.12 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	Pengadaan Aplikasi Simbada Aplikasi Simbada 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Honor Pokja ULP Honor Pokja 5 OK x 480.000,00 = 2.400.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor Panitia 5 OK x 520.000,00 = 2.600.000,00 Administrasi Tender 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan</b>	746.480.000,00	1.060.580.000,00	314.100.000,00	42,08	
4.04 . 4.04.05 . 19.01	<b>Inetensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Biaya alat tulis kantor 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Biaya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan biaya Foto copy 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02	<b>Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	58,14	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Foto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	54.000.000,00	22.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	37.000.000,00	15.000.000,00	68,18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.480.000,00	76.480.000,00	25.000.000,00	48,56	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Biaya Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Meterai dan Benda Pos Lainnya (Perubahan) 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	Belanja Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Poto Copy (perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.480.000,00	48.480.000,00	17.000.000,00	54,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	90,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.480.000,00	29.480.000,00	8.000.000,00	37,24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.480.000,00 = 21.480.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04	<b>Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinator 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Tahun x 350.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.250.000,00	114.250.000,00	50.000.000,00	77,82	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	27.000.000,00	11.000.000,00	68,75	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	18.000.000,00	8.000.000,00	80,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	Belanja Habis Pakai Komputer -Catridge Hitam 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 -Catridge Warna 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 -Catridge Hitam (Perubahan) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 -Catridge Warna (perubahan) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	21.250.000,00	7.000.000,00	49,12	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.250.000,00	16.250.000,00	7.000.000,00	75,68	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 4 Tahun x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Rapat (perubahan) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	56.000.000,00	30.000.000,00	115,38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05	<b>Pengolahan Data Target Teknis Rencana Penerimaan PAD</b>	41.600.000,00	101.600.000,00	60.000.000,00	144,23	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.600.000,00	87.600.000,00	56.000.000,00	177,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	62,50	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	62.600.000,00	45.000.000,00	255,68	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	15.600.000,00	10.000.000,00	178,57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	47.000.000,00	35.000.000,00	291,67	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06	<b>Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah</b>	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Uang Lembur PNS (Perubahan) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	48.000.000,00	11.000.000,00	29,73	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer -Catridge Hitam 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 -Catridge Warna 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	Biaya Foto Copy (Perubahan) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	36,36	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (perubahan) 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07	<b>Peningkatan Pencapaian Target Pajak Daerah</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.000.000,00	119.000.000,00	50.000.000,00	72,46	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	85,00	Belanja Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poto Copy (perubahan) 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	77.000.000,00	30.000.000,00	63,83	
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (perubahan) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Komputer Biaya Pemeliharaan / Perbaikan/Komputer 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08	<b>Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.000.000,00	254.100.000,00	89.100.000,00	54,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	46.542.000,00	18.542.000,00	66,22	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	38.542.000,00	13.542.000,00	54,17	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor (perubahan) 1 Tahun x 13.542.000,00 = 13.542.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Biaya Perangko, Meterai dan benda Pos Lainnya 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Perangko, Meterai dan benda Pos Lainnya (perubahan) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	50.000.000,00	44.458.000,00	(5.542.000,00)	(11,08)	Belanja Jasa Petugas Pendistribusian Biaya Jasa Petugas Pendistribusian SPPT PBB P-2 @ Rp. 1000/SPPT 44,458 SPPT x 1.000,00 = 44.458.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Poto Copy (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan Dan Minum 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	127.600.000,00	66.100.000,00	107,48	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	67.100.000,00	36.100.000,00	116,45	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 36.100.000,00 = 36.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.500.000,00	60.500.000,00	30.000.000,00	98,36	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10	<b>Pembuatan Papan Plank / Baliho tentang Penagihan Pajak / Retribusi dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.10 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Papan Plang / Baliho Pembuatan Papan Plang/ Baliho Tentang Penagihan Pajak/ Ret. Dan Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11	<b>Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Buntok</b>
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Org/Kgt x 750.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua 1 Org/Kgt x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 Org/Kgt x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 20 Org/Kgt x 350.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.550.000,00	142.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Catridge Hitam 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Catridge Warna 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Hadiah -Belanja Bahan Hadiah Pajak dan Hadiah Retribusi 1 Keg x 71.250.000,00 = 71.250.000,00 - Biaya Dekorasi / Ekterior Pekan Panutan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk / Umbul-umbul/Banner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Pembuatan Spanduk/ Banner 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Lainnya -Belanja Jasa Petugas Kebersihan 2 Org/Kgt x 200.000,00 = 400.000,00 -Belanja Jasa Petugas jasa Malam/ Keamanan Stand 7 Org/Kgt x 200.000,00 = 1.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Biaya Poto Copy 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan Kursi Belanja Sewa Meja & Kursi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Keg x 15.500.000,00 = 15.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik / Sound System	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Alat Sound System 1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Biaya Snack Pembukaan & Penutupan 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Makan & Minum Pembukaan & penutupan 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.130.279.100,65)	(9.158.138.533,46)	972.140.567,19	(9,60)	

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.04                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4.04.05                      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4.04.05.02                      PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	877.404.995.407,25	914.347.368.657,84	36.942.373.250,59	4,21	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	782.930.914.648,18	807.717.502.232,00	24.786.587.583,82	3,17	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	<b>Dana Transfer Umum</b>	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	25.771.210.260,18	25.768.020.844,00	(3.189.416,18)	(0,01)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.057.934.000,00	8.057.934.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi hasil dari PBB Sektor Migas 1 Thn x 8.057.934.000,00 = 8.057.934.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.986.816.000,00	5.986.816.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 1 Thn x 5.782.232.000,00 = 5.782.232.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 WPOPND 1 Thn x 204.584.000,00 = 204.584.000,00 Kurang Bayar dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29 WPOPND 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	640.914.000,00	640.914.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan 1 Thn x 640.914.000,00 = 640.914.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	832.121.000,00	832.121.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan 1 Thn x 832.121.000,00 = 832.121.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.254.907,18	194.065.491,00	(3.189.416,18)	(1,62)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil Cukai Tembakau 1 Thn x 194.000.755,00 = 194.000.755,00 Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Thn x 64.736,00 = 64.736,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	3.397.955.000,00	3.397.955.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Bagi Rata Pem. Pusat untuk Kabupaten 1 Thn x 3.397.955.000,00 = 3.397.955.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	2.335.310.000,00	2.335.310.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari PBB Sektor Non Migas 1 Thn x 2.335.310.000,00 = 2.335.310.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	356.375.000,00	356.375.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Biaya Pungut PBB 1 Thn x 356.375.000,00 = 356.375.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Kurang Bayar DBH PBB dan Biaya Pungut PBB	3.966.530.353,00	3.966.530.353,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah 1 Thn x 3.854.434.003,00 = 3.854.434.003,00 Kurang Bayar DBH Biaya Pungut PBB 1 Thn x 112.096.350,00 = 112.096.350,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.868.698.388,00	33.868.698.388,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	4.629.693.000,00	4.629.693.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1 Thn x 4.629.693.000,00 = 4.629.693.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.075.206.000,00	8.075.206.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara Iuran Tetap (Land-Rent) 1 Thn x 8.075.206.000,00 = 8.075.206.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	17.619.891.000,00	17.619.891.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara (Royalti) 1 Thn x 17.619.891.000,00 = 17.619.891.000,00 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Pungutan Pengusaha Perikanan 1 Thn x 1.493.124.000,00 = 1.493.124.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	40.978.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minyak Bumi 1 Thn x 40.978.000,00 = 40.978.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	296.010.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 Thn x 296.010.000,00 = 296.010.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan	1.251.508.380,00	1.251.508.380,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan 1 Thn x 1.251.508.380,00 = 1.251.508.380,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.13	Bagi Hasil Dari Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum	462.288.008,00	462.288.008,00	0,00	0,00	Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum 1 Thn x 462.288.008,00 = 462.288.008,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	(7.626.335.000,00)	(1,31)	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Alokasi Umum 1 Thn x 576.041.341.000,00 = 576.041.341.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	<b>Dana Transfer Khusus</b>	65.817.342.000,00	99.180.168.000,00	33.362.826.000,00	50,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.817.342.000,00	69.270.168.000,00	3.452.826.000,00	5,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.233.881.000,00	6.233.881.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Pendidikan untuk SD 1 Thn x 3.934.335.000,00 = 3.934.335.000,00 DAK Bidang Pendidikan untuk SMP 1 Thn x 2.299.546.000,00 = 2.299.546.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.855.874.000,00	8.855.874.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	28.385.479.000,00	28.385.479.000,00	0,00	0,00	DAK Bidang Pelayanan Dasar 1 Thn x 2.906.951.000,00 = 2.906.951.000,00 DAK Bidang Kesehatan Rujukan 1 Thn x 3.129.630.000,00 = 3.129.630.000,00 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kafarmasian 1 Thn x 2.082.293.000,00 = 2.082.293.000,00 DAK Bidang Keluarga Berencana 1 Thn x 737.000.000,00 = 737.000.000,00 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Pendukung Konektivitas 1 Thn x 28.385.479.000,00 = 28.385.479.000,00 DAK Prioritas Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.031.641.000,00	9.031.641.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Pendukung Kedaulatan Pangan 1 Thn x 9.031.641.000,00 = 9.031.641.000,00 DAK Prioritas Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.495.692.000,00	3.495.692.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1 Thn x 3.495.692.000,00 = 3.495.692.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.946.707.000,00	4.946.707.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Infrastruktur Air Sanitasi 1 Thn x 4.946.707.000,00 = 4.946.707.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.653.634.000,00	1.653.634.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Thn x 1.653.634.000,00 = 1.653.634.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	2.759.434.000,00	2.759.434.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 DAK Bidang Pertanian 1 Thn x 2.759.434.000,00 = 2.759.434.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah 1 Thn x 455.000.000,00 = 455.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Bidang Pasar	0,00	1.672.215.000,00	1.672.215.000,00	0,00	DAK Bidang Pasar 1 Thn x 1.672.215.000,00 = 1.672.215.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Kurang Bayar DAK Fisik Tahun 2016	0,00	1.780.611.000,00	1.780.611.000,00	0,00	Kurang Bayar DAK Tahun 2016 1 Thn x 1.780.611.000,00 = 1.780.611.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan	0,00	29.910.000.000,00	29.910.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan 1 Thn x 29.910.000.000,00 = 29.910.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	73.805.988.000,00	72.859.274.000,00	(946.714.000,00)	(1,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.02.02	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Thn x 1.636.200.000,00 = 1.636.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.334.916.000,00	50.334.916.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 Thn x 50.334.916.000,00 = 50.334.916.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.04.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.998.000.000,00	1.998.000.000,00	0,00	0,00	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 Thn x 1.998.000.000,00 = 1.998.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.06.01	BOK dan BOKB	8.826.691.000,00	8.826.691.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Bantuan Operasional Kesehatan 1 Thn x 6.368.842.000,00 = 6.368.842.000,00 Akreditasi Rumah Sakit 1 Thn x 0,00 = 0,00 Akreditasi Puskesmas 1 Thn x 628.140.000,00 = 628.140.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	Jaminan Persalinan 1 Thn x 1.528.839.000,00 = 1.528.839.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.08.01	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.612.104.000,00	665.390.000,00	(946.714.000,00)	(58,73)	Bantuan Operasional KB 1 Thn x 300.870.000,00 = 300.870.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Thn x 665.390.000,00 = 665.390.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.4.09.01	Dana Tunjangan Khusus Guru	9.398.077.000,00	9.398.077.000,00	0,00	0,00	Dana Tunjangan Khusus Guru 1 Thn x 9.398.077.000,00 = 9.398.077.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	94.474.080.759,07	106.629.866.425,84	12.155.785.666,77	12,87	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Hibah dari Kelompok Masyarakat 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	22.909.564.472,07	35.088.585.008,84	12.179.020.536,77	53,16	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	17.688.605.907,11	28.264.539.454,63	10.575.933.547,52	59,79	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.692.133.614,30	5.020.391.439,00	2.328.257.824,70	86,48	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 Thn x 2.692.133.614,30 = 2.692.133.614,30
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Bertambah) 1 Thn x 2.328.257.824,70 = 2.328.257.824,70
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.627.244.259,42	5.808.309.053,49	3.181.064.794,07	121,08	1 Thn x 0,00 = 0,00
						Bagi Hasil dari BBN-KB 1 Thn x 2.627.244.259,42 = 2.627.244.259,42
						Bagi Hasil dari BBN-KB (Perubahan) 1 Thn x 3.181.064.794,07 = 3.181.064.794,07

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.177.927.207,87	11.704.273.801,67	7.526.346.593,80	180,15	Bagi Hasil dari PBB-KB 1 Thn x 4.177.927.207,87 = 4.177.927.207,87 Bagi Hasil dari PBB-KB (Perubahan) 1 Thn x 7.526.346.593,80 = 7.526.346.593,80
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.663.206,57	30.855.376,33	10.192.169,76	49,33	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) 1 Thn x 20.663.206,57 = 20.663.206,57 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) (Perubahan) 1 Thn x 10.192.169,76 = 10.192.169,76
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Tunggakan Bagi Hasil Pajak	8.170.637.618,95	5.700.709.784,14	(2.469.927.834,81)	(30,23)	Tunggakan Bagi Hasil Pajak 1 Thn x 5.700.709.784,14 = 5.700.709.784,14
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dari Provinsi	5.220.958.564,96	6.824.045.554,21	1.603.086.989,25	30,70	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi 1 Thn x 5.220.958.564,96 = 5.220.958.564,96 Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi (Perubahan) 1 Thn x 1.603.086.989,25 = 1.603.086.989,25
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 1 Thn x 0,00 = 0,00 Dana Desa 1 Thn x 69.302.851.000,00 = 69.302.851.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	1.761.665.287,00	1.738.430.417,00	(23.234.870,00)	(1,32)	Bantuan Keuangan Lamsam Payment PT. ADARO INDONESIA 1 Thn x 1.680.655.594,00 = 1.680.655.594,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tunggakan Bagi Hasil Penjualan Tiket AVIASTAR Tahun 2015 1 Thn x 57.774.823,00 = 57.774.823,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	
4.04 . 4.04.05 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	171.757.824.436,50	177.883.826.690,62	6.126.002.254,12	3,57	<b>Sumber Dana :</b>
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3	<b>Belanja Subsidi</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Subsidi kepada PDAM Buntok 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	26.369.000.000,00	29.978.500.000,00	3.609.500.000,00	13,69	HIBAH UNTUK LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN Operasional dan pengadaan Barang Persatuan Wredatama Republik Indonesia ( PWRI ) 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Dewan Adat Dayak ( DAD ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Operasional Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Operasional Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Kwarcab Gerakan Pramuka Kab Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Operasional Palang Merah Indonesia ( PMI ) Kab. Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Operasional Badan Narkotika ( BNK ) Kab. Barsel 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia ( KOMDA LANSIA ) Kabupaten Barito Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia ( KAPAI ) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Operasional Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ( PPDI ) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional DPC PEPABRI Kab Barito Selatan</p> <p>1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPPAI) Kab. Barsel</p> <p>1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Barsel</p> <p>1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Operasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Tengah, Buntok</p> <p>1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Forum Pembaharuan Kebangsaan ( FPK ) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gedung LVRI Kab. Barsel</p> <p>1 thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 PWI Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PORWOSI Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kerukunan Keluarga Bakumpai</p> <p>1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Untuk BPK Pasar Beringin Buntok</p> <p>1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Pamsimas di Kabupaten Barito Selatan</p> <p>1 thn x 735.000.000,00 = 735.000.000,00 PWI (Perubahan)</p> <p>1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) (Perubahan)</p> <p>1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK GENERASI MUDA DAN OKP Operasional Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)</p> <p>1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Operasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Karang Taruna Kabupaten Barito Selatan 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan untuk kegiatan Marching Band mengikuti festival di Banjarmasin mewakili Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 294.000.000,00 = 294.000.000,00 HIBAH UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA / PERGURUAN SWASTA Operasional STAI AL MA'ARIF Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Operasional STIE Dahani Dahanai Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perguruan Muhammadiyah Buntok 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI Kesenian DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Sanggar Kesenian Budaya " Iya Mulik Bengkang Turan " Desa Marawan Lama 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Sanggar seni gaung seruling sakti Pendang 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Alat Sanggar Tari Iring Witu Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sanggar Budaya Ranu Mareh Mabuan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Adat Kepala Tapah di Desa Lehai 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan untuk Sanggar Pelangi Buntok (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH ISLAM Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Desa Ruhing Raya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Langgar "Darul Haqq" Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Mushola Pengadilan Negeri Buntok 1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Operasional Masjid Daruttaqwa Kalanis Murung Desa Kalanis Murung



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Mutaqin Desa Reong 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Ar-Raudah Jl. Pelita Raya Buntok 1 Tahun x 245.000.000,00 = 245.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Besar Al-Ittihad Pendang Kelurahan Pendang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Membangun Tempat Mengambil Air Wudhu Masjid Ayatul Jannah Malitin Desa Malitin 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Langgar Miftahul Jannah SMKN 2 Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Renovasi Masjid Nurul Ibadah Desa Penda Asam 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Mushola Ar-Raudhah Luwir Desa Muara Singan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Dinding dan Lantai Kusen dan Plafond Masjid Al-Jihad Bangkuang Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pembangunan Langgar Nurul Iman RW 07 Pasar Lama Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Selasar dan Teras Masjid "Nurul Huda" Raut Buntok 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Al-Mutaqin Desa Reong 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Masjid baru Masjid Nurul Hikmah Desa Batampang 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Nurul Hikmah Kalahein Desa Kalahein

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Langgar Nurul Jama'ah Rt. 24/ Rw. 08 Bangkuang 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Tempat Wudhu dan Toilet Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Masjid Besar Nurul Iman Mangkatip 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Renovasi Langgar "Jannah" Buntok Kota Jl. Merdeka Raya Kelurahan Buntok Kota 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Renovasi Mushola Al-Hasil Desa Penda Asam 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Tempat Penyimpanan Barang Masjid Noor Hidayah Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Wayun 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pembangunan Menara dan Tempat Wudhu Masjid Baiturrahman Desa Pamait 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Rehab Masjid At-Taqwa Desa Talio 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Masjid Nurul Hikmah Desa Tarusan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Atap Masjid Jami "Nurusshalihin" Desa Rantau Bahuang 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Masjid Nurul Yakin desa Marawan Lama 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Mangkatir 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Penyelesaian Pembangunan Masjid Darul Muttaqin Marga Jaya Desa Marga Jaya 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar Keliling dan Pintu Gerbang Permanen Masjid Jami Al-Qona'ah Desa Bantai Bambure 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembelian Kubah Sungkul Langgar Nurul Yaqin Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Bangkuang 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Babussalam Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Masjid Abu Bakar As-shiddiq Jl. Kartini Buntok 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar Nurul Falah RT. 001 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab Atap Langgar Nurul Hikmah Mengkatip 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Pagar Halaman Masjid Jami Nurul Iman Teluk Betung Desa Teluk Betung 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Yakin Dusun Simpang Telo Dusun Simpang Telo 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid "As-Sunnah" Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid At-Taqwa Jl. Merdeka Raya Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan/ Pemandahan Masjid Akibat Longsor Masjid Nurul Yakin Kelurahan Jelapat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Masjid Nurul Jannah Dusun Parigi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid Agung Baiturrahman Buntok 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Masjid Jami Raudhatussalihin Desa Kalanis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Masjid Jami Baiturrahim Desa Lehai 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid An Nur Pendang 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehab Berat Masjid Nurul Khoir Desa Marawan Baru 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Buntok Kota Buntok 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Langgar "Al Hikmah" Jl. Buntok Kalahein Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Musholla SMA 1 Dusun Selatan Buntok 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Masjid Sabilah Mukhlisin Desa Patas I 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Masjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembuatan Kubah Masjid Jami Assa'Adah Jl. Barito Rt.07 Rw. III Desa Baru 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Masjid Al Mutaqin Desa Palo Rejo 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Langgar Nurul Iptida Jalan Merdeka Raya Simpang 4 Pasar Lama Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mushala Al Aqsa Desa Pamangka 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Sound System Langgar Nurul Hikmah Jelapat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Langgar Al Ihlas Desa Tetei Lanan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar Nurul Iman Desa Teluk Mampun 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembuatan Siring Masjid Nurul Yakim Jelapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Berat Langgar FATHUL JANNAH (Mengangkat Lantai) (Perubahan) 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid Nurul Islam Desa Teluk Betung (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Desa Tarusan (Pembuatan Titian ke Masjid) (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar Desa Maruga (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Langgar "NURHIDAYAH" Desa Marawan Lama (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Masjid Hidayatussalikin Bangkuang (Perubahan) 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Masjid Abu Bakar Assiddiq Jl. Kartini (Yayasan Imam Safii Batuah Buntok) (Perubahan) 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Masjid AS Sunnah Buntok (Pembuatan Toliet dan Tempat Wudhu) (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan untuk Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Sababilah (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Masjid At Taqwa Buntok (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Masjid Nurhidayah RT 1 Kelurahan Mengkatip 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH KRISTEN PROTESTAN Pembangunan Gereja Majelis Jemaat Wungkur Pusi Desa Wungkur Pusi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Plafon Gereja Pandohop Jemaat GKE Mengkatip Kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GKE Kayumban Desa Kayumban 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan dan Kegiatan GKE Dangka Desa Dangka 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Tenda Bahan Besi Galvaniz Medium GKE Mengkatip kelurahan Mengkatip 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Gereja "PIRA'AI" Majelis Jemaat GKE Bipak Kali Desa Bipak Kali 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Kalahien Desa Kalahien 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Renovasi Gereja Hosana SMKN 2 Buntok 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GBI Jemaat Harvest Desa Sababilah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GKE Pamangka Desa Pamangka 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah GpdI Jemaat Anugerah Bantai Bambure Desa Bantai Bambure 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sarana dan Prasarana GpdI Jemaat El Tsevaoth Rampa Mea Desa Rampa Mea 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Kansistori Gereja dan Pembangunan Pagar Gereja Epata Sababilah Desa Sababilah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GPPS Bukit Sion Buntok 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Alat dan Pemasangan Plafon serta Keramik Gereja Sipumpun Sinta Desa Danau Jutuh 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembelian Tanah Gereja GKB Desa Bipak Kali Desa Bipak Kali 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 lanjutan Pembangunan Gereja GKE Rahan Janang Desa Rahang Janang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Gereja Jemaat GKE Barupaka Desa Tamparak Km 25 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan Gereja Imanuel Wayun Desa Wayun 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Rehab Gereja Parapah Majelis jemaat GKE Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja majelis Jemaat GKE Mantarem Dusun Mantarem 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Gereja Sangkakala Jl. Tani Makmur Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Anugerah Muara Ripung Desa Muara Ripung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Maranatha Jemaat Gagatur Dalam Desa Gagatur Dalam 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan GKE Jemaat Bambure Raya Dusun Bambure Raya KM 20 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi dan Pengadaan Alat Musik GBI Jemaat Penabur Jl. Pahlawan No. 7 Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Baru Gereja GBI Jemaat Lembeng Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penunjang Pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jl. Kaladan Buntok 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja Jemaat GKE Gunung Rantau Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja GKE "Berkat" Desa Kalahien

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Renovasi Gereja "Janu Janang" Jemaat GKE Sei Bintang Desa Gagutur RT. 05 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Gereja GKE Taratau Ayuh Bamanen Kec. Dusun Utara 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Tanah Pekuburan Jemaat GKE Sei Bintang Resort Bintang jaya Desa Gagutur 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehab GPDI Jemaat Alfa dan Omega Desa Mabuan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 GKE Sinta Desa Teluk Betung 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Kantor Sekretariat dan Gedung Serbaguna Jemaat GKE Buntok 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Gereja Protestan di Desa Reong 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Gereja Kaharapan Desa Tetei Lanan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gereja Halleluya Jemaat GKE Sanggu 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan Gereja Victoria (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Gereja Pentakosta di Indoensia Alfa dan Omega Desa Mabuan (Perubahan) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH AGAMA KATOLIK Pembinaan dan Pembangunan gereja katolik Santo paulus Buntok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehab Gereja Katolik "Santa katarina" Stasi Bulu Desa Ngurit 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Renovasi Gereja Katolik "Santa Agatha" Stasi Wungkur Baru Jl. Kom Pelajar RT. 02 Desa Wungkur Baru 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gereja Roh Kudus Stasi Mabuan Desa Mabuan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembuatan Siring, Pagar dan Timbunan Halaman Gereja Katolik Santa Theresia Stasi Danau Sadar Desa Danau Sadar 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional SEKAMI Gereja Katolik ST Yohanes Penginjil Stasi Kalahien Desa Kalahien 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembangunan Gereja Katolik Santa Anna Stasi Lembeng Desa Lembeng 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Gereja katolik Stasi Laurensius Tampak Layung Desa Tampak Layung 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Pagar Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Sababilah Desa Sababilah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Gereja Katolik Santo Fransiskus Tabak Kanilan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penimbunan dan Rehab Gereja Katolik Santo Petrus Stasi Gunung Rantau Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelapisan Dinding Bagian Dalam dan Plafon Gereja Katolik Keluarga Kudus Stasi KM 19/20 Dusun Danau Bambure 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Gereja Stasi Bunda Maria Pararapak 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Gereja Katholik Desa Palu Rejo/Desa Wayun (Perubahan) 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH HINDU KAHARINGAN Pembangunan Balai Basarah Muara Malungai Desa Bintang Ara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Balai Basarah "Simpei Penyang" Desa Pararapak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Balai basarah "Riung Bulau" Desa Tanjung Jawa 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Rumah Keramat/Penjaga Lewu Desa Sungai Jaya 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Balai Basarah "Bentas Bulau" Desa Tarusan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Rehab Balai Basarah Lingkar Gangsa Desa Danau Masura 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Balai Basarah Iya Mulik Bengkang Saing Berkat Aji Eray Pakat Desa Gunung Rantau 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Pagar Balai Basarah Janji Jari Marawan Lama desa Marawan Lama 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Balai Basarah Desa Talio 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN ISLAM Dana Kegiatan Halal Bihalal 1437 H 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Tablik Akbar 1437 H 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dana Kegiatan Penyambutan Tahun Baru Hijriah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Peringatan Isra Mi'raj 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1437 H 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Kegiatan / Pembelian Hewan Korban Hari Raya Idul Adha 1437 H 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Dana Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tambahkan untuk PHBI (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN KRISTEN PROTESTAN Dana Kegiatan Perayaan Natal Gereja-Gereja Kab. Barsel 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Dana Kegiatan Perayaan PWKI Kab. Barsel 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Kegiatan Perayaan Natal Gabungan TNI, POLRI, PNS Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN KATOLIK Dana kegiatan Perayaan Paskah Paroki Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana kegiatan Perayaan Natal Paroki Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Kegiatan Perayaan Natal Gereja-Gereja Katolik Buntok 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HIBAH UNTUK KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN HINDU Perayaan Nyepi di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perayaan Galungan, Pagarwesi dan Saraswati di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perayaan Lokhasabha dan Pemasahan Agung di Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ( LPTQ ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengajian ASY SYIFA Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penyelesaian Lanjutan Pembangunan Gedung SMP Islam Yayasan Pengembangan Islam ( YPI ) Baiturrahman 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Badan Amal Zakat ( BAZ ) Kab. Barsel 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kegiatan dan Operasional Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Barsel 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Badan Koordinasi Majelis Ta'Lim Ibu-Ibu Mar'atun Hasanah ( BKMTI ) Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional BKPRMI Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pimpinan Cabang Muslimat NU Kab. Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Lembaga Seni Qasidah ( LASQI ) Kab Barito Selatan Untuk Mengikuti Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kab Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab Barsel 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Ikatan Persaudaraan Haji Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 LPTQ (Pengiriman Kafilah Ke Malaysia) (Perubahan) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 LPTQ (untuk Bonus Kejuaran STQ XXI dan mengikuti MTQ Internasional antar Bangsa di Malaysia) (Perubahan) 1 Thn x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 PD Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Tambahkan Pengajian ASY SYIFA Kabupaten Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Kegiatan untuk Lomba LASQI di Muara Teweh (Perubahan) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTEN PROTESTAN Operasional Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Dana Kegiatan Majelis Resort dan Penunjang Kegiatan Majelis Resort GKE Buntok 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional dan Pembinaan Seksi Pelayanan Perempuan (Sppeer), Yayasan Maranatha, Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembinaan dan Operasional Penetua Diakon BPH Majelis Jemaat GKE Buntok 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Pelayanan di Resort GKE Buntok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PWKI 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pesparawi (Perubahan) 1 Thn x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Bantuan Operasional Perwakilan Majelis Sinode Wilayah Barito Selatan (Perubahan) 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Komisi Pelayanan Bapak Majelis GKE Buntok (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN KATOLIK Dana Kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia ( WKRI) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Tempat Parkir dan Pagar Kolam Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Santa Maria Buntok 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI / LEMBAGA KEAGAMAAN HINDU KAHARINGAN Lembaga Pengembangan Dharma Gita 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan dan Kegiatan Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional dan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keeagamaan Umat Hindu Kaharingan (LPT-UKUK) 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan dan Prasarana Penguburan Agama Hindu Kaharingan Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Operasional majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kab. Barsel 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Program dan Kegiatan Parisada Hindu Dharma Kab. Barsel 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bokas di Desa Mabuan (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH UNTUK ORGANISASI PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PESANTREN, TK/TPA, YPI, MI, MTS DAN MAN/S Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah Desa Patas I 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Gedung TK/TPA Nurul Yaqin Sub Luwir Desa Muara Singan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Gedung TK/TPA Unit 028 "Nurul Iman" Buntok Seberang 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operasional TK/TPA Nurul Jannah Dusun Parigi 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Madrasah Tsanawiyah ( Mts )Al-Qadar Jelapat 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Yayasan Nurul Islam Desa Teluk Betung 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Pelajar di Amuntai 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru Mts. Darul Huda Desa Babai 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Acara Pekan Maulid/Gebyar Maulid di Mts. Negeri Buntok 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengurus Yayasan Pendidikan Bunga Martana (Pengadaan Tanah) (Perubahan) 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Operasional Bunga Martana (Perubahan) 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Bantuan untuk (Pembayaran SPP dan Co-Ass) Mahasiswa Fakultas Kedokteran 1 Thn x 212.500.000,00 = 212.500.000,00 Bantuan untuk Fasilitas SPN Cilik Riwut (Perubahan) 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Hibah untuk Yayasan Pengembangan Islam (Pembangunan SMP IT) (Perubahan) 1 Thn x 380.000.000,00 = 380.000.000,00 Pembangunan Pesantren TK/TPA Hidayatussalikin Bangkuang (Perubahan) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan untuk keberangkatan SLB ke Brunai (Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan untuk mebeuler Madrasah Aliyah Trans Palu Rejo 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HIBAH UNTUK PILKADA 2017 Dana Pilkada 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) BARSEL 1 Tahun x 8.480.758.000,00 = 8.480.758.000,00 Dana Pilkada 2017 PANWASLU BARSEL 1 Tahun x 1.939.607.000,00 = 1.939.607.000,00 Dana Pilkada 2017 POLRES BUNTOK 1 Tahun x 1.397.403.000,00 = 1.397.403.000,00 Dana Pilkada 2017 KODIM 1012 BUNTOK 1 Tahun x 2.558.418.800,00 = 2.558.418.800,00 HIBAH UNTUK TK/PAUD SWASTA (DAK NON FISIK) 1 Tahun x 1.437.813.200,00 = 1.437.813.200,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.670.000.000,00	9.060.000.000,00	2.390.000.000,00	35,83	
						Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1 thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Bantuan Siswa Miskin (BSMD) SD Sederajat 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) SMP Sederajat 1 thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Anggota/Kelompok/Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Perubahan) 1 Thn x 2.390.000.000,00 = 2.390.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	2.282.458.506,20	2.092.918.225,80	(189.540.280,40)	(8,30)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.739.745.406,00	1.550.205.125,60	(189.540.280,40)	(10,89)	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 1 thn x 1.739.745.406,00 = 1.739.745.406,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa (Perubahan) 1 Thn x (189.540.280,40) = (189.540.280,40)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	542.713.100,20	542.713.100,20	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	134.436.365.930,30	134.752.408.464,82	316.042.534,52	0,24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 1 thn x 542.713.100,20 = 542.713.100,20
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Tengah Pendanaan Bersama Penyewaan Transponder TVRI Kalteng 1 thn x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	133.317.566.930,30	133.633.609.464,82	316.042.534,52	0,24	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBD	64.014.715.930,30	64.330.758.464,82	316.042.534,52	0,49	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa 1 thn x 64.330.758.464,82 = 64.330.758.464,82
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumber APBN	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (APBN) Dana Desa 1 thn x 69.302.851.000,00 = 69.302.851.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	668.799.000,00	668.799.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1 thn x 668.799.000,00 = 668.799.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tidak Terduga 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	705.647.170.970,75	736.463.541.967,22	30.816.370.996,47	4,37	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.189.767.324,00	84.988.100.274,37	69.798.332.950,37	459,51	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum (SiLPA) 1 thn x 15.189.767.324,00 = 15.189.767.324,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelum (SiLPA) Perubahan 1 Tahun x 69.798.332.950,37 = 69.798.332.950,37
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.878.000.000,00	5.578.000.000,00	(300.000.000,00)	(5,10)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT. BPK 1 thn x 5.578.000.000,00 = 5.578.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311.767.324,00	79.410.100.274,37	70.098.332.950,37	752,79	

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

BUNTOK, 29 September 2017  
**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**Urusan Pemerintahan** : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
**Organisasi** : 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**Sub Unit Organisasi** : 4.05.07.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.636.746.800,00	8.211.746.800,00	575.000.000,00	7,53	<i>Sumber Dana :</i>  Gaji Pokok PNS Golongan I 14 org/bln x 2.898.600,00 = 40.580.400,00 Golongan II 56 org/bln x 3.589.300,00 = 201.000.800,00 Golongan III 462 org/bln x 3.753.500,00 = 1.734.117.000,00 Golongan IV 70 org/bln x 4.865.600,00 = 340.592.000,00  Tunjangan Keluarga Anak 490 org/bln x 65.700,00 = 32.193.000,00 Isteri/Suami 336 org/bln x 329.600,00 = 110.745.600,00  Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 org/bln x 2.278.100,00 = 31.893.400,00 Eselon III.a
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.465.407.600,00	3.465.407.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.993.807.600,00	2.993.807.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.316.290.200,00	2.316.290.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.938.600,00	142.938.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	233.808.400,00	233.808.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	28 org/bln x 1.417.500,00 = 39.690.000,00 Eselon III.b 70 org/bln x 1.102.500,00 = 77.175.000,00 Eselon IV.a 140 org/bln x 607.500,00 = 85.050.000,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.616.200,00	66.616.200,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Tertentu 56 org/bln x 490.000,00 = 27.440.000,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	114.211.440,00	114.211.440,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 14 org/bln x 196.900,00 = 2.756.600,00 Golongan II 42 org/bln x 202.500,00 = 8.505.000,00 Golongan III 266 org/bln x 208.100,00 = 55.354.600,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	92.390.760,00	92.390.760,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1,428 org/bln x 79.980,00 = 114.211.440,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 21 462 org/bln x 199.980,00 = 92.390.760,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Pembulatan 560 org/bln x 200,00 = 112.000,00
4.05 . 4.05.07 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah	471.600.000,00	471.600.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah Eselon II.b 12 org/bln x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon III.a 12 org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Eselon III.b 24 org/bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Eselon IV.a 96 org/bln x 1.300.000,00 = 124.800.000,00 Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Golongan II 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Golongan III 300 org/bln x 650.000,00 = 195.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.171.339.200,00	4.746.339.200,00	575.000.000,00	13,78	
4.05 . 4.05.07 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	864.410.300,00	910.612.300,00	46.202.000,00	5,34	
4.05 . 4.05.07 . 01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.880.000,00	60.880.000,00	(8.000.000,00)	(11,61)	
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 thn x 8.880.000,00 = 8.880.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	52.000.000,00	(8.000.000,00)	(13,33)	Belanja Listrik 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Listrik (Perubahan) 1 thn x (8.000.000,00) = (8.000.000,00)
4.05 . 4.05.07 . 01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.592.000,00	43.092.000,00	(7.500.000,00)	(14,82)	
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.958.000,00	25.958.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 thn x 25.958.000,00 = 25.958.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.634.000,00	10.134.000,00	(7.500.000,00)	(42,53)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 thn x 17.634.000,00 = 17.634.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Perubahan) 1 thn x (7.500.000,00) = (7.500.000,00)
4.05 . 4.05.07 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	84.400.000,00	93.400.000,00	9.000.000,00	10,66	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Honorarium Pengguna Anggaran 12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PPK 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium PPTK (Perubahan) 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	83.400.000,00	92.400.000,00	9.000.000,00	10,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	
4.05 . 4.05.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.379.200,00	87.330.200,00	7.951.000,00	10,02	

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD  
 Honorarium Pengguna Anggaran  
 12 org/bln x 1.000.000,00 =  
 12.000.000,00  
 Honorarium PPTK  
 24 org/bln x 750.000,00 = 18.000.000,00  
 Honorarium PPK  
 12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00  
 Honorarium Bendahara Pengeluaran  
 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00  
 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran  
 36 org/bln x 550.000,00 = 19.800.000,00  
 Honorarium Pengurus Barang  
 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00  
 Honorarium Pembantu Pengurus Barang  
 12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00  
 Honorarium Penyimpan Barang  
 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00  
 Honorarium PPTK (Perubahan)  
 12 org/bln x 750.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Penggandaan  
 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

**Sumber Dana :**

**Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing**

Belanja Alat Tulis Kantor  
 HVS Folio 70 gram  
 300 rim x 50.000,00 = 15.000.000,00  
 HVS Folio 80 gram  
 80 rim x 57.000,00 = 4.560.000,00  
 HVS Folio 60 gram  
 40 rim x 44.000,00 = 1.760.000,00  
 Map Plastik Jepit  
 30 lusin x 105.000,00 = 3.150.000,00  
 Stofmap Folio (Biasa)  
 60 pak x 25.000,00 = 1.500.000,00  
 Stofmap Folio Batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						28 pak x 140.000,00 = 3.920.000,00 Odner 10 pak x 975.000,00 = 9.750.000,00 Pilot Balliner 25 pak x 207.000,00 = 5.175.000,00 Amplop Putih Plester 28 pak x 28.000,00 = 784.000,00 Tip Ex 30 set x 11.200,00 = 336.000,00 Ballpoint 20 pak x 45.500,00 = 910.000,00 Tinta Stempel 25 buah x 12.000,00 = 300.000,00 Pita Mesin Tik 10 buah x 17.500,00 = 175.000,00 Bantalan Stempel 7 buah x 14.700,00 = 102.900,00 Binder Clip 107 35 dos x 45.500,00 = 1.592.500,00 Binder Clip 155 35 dos x 97.000,00 = 3.395.000,00 Binder Clip 200 30 dus x 169.000,00 = 5.070.000,00 Binder Clip 260 20 dus x 240.000,00 = 4.800.000,00 Stapler Besar No. 24 20 buah x 21.000,00 = 420.000,00 Isi Stapler No. 24 15 kotak x 30.500,00 = 457.500,00 Stapler Kecil No. 10 30 buah x 14.000,00 = 420.000,00 Isi Stapler No. 10 15 kotak x 23.800,00 = 357.000,00 Lem Botol Glukol 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 Lakban 15 rol x 21.000,00 = 315.000,00 Isolasi Bening 7 rol x 21.000,00 = 147.000,00 Calculator 4 buah x 105.000,00 = 420.000,00 Baterai AAA 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Baterai biasa 20 buah x 2.800,00 = 56.000,00 Tissue Kotak 49 buah x 12.600,00 = 617.400,00 Pita Printer 10 pak x 140.000,00 = 1.400.000,00 Tinta Mipo 40 botol x 63.000,00 = 2.520.000,00 Cutter Besar 10 set x 21.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggaris Besi 30 cm 6 buah x 17.500,00 = 105.000,00 Pelobang Kertas 15 buah x 28.000,00 = 420.000,00 Pemotong Kertas 5 buah x 252.000,00 = 1.260.000,00 Penyegar Ruangan 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Kuarto A4 70 gram 25 rim x 43.500,00 = 1.087.500,00 Kuarto 80 gram 15 rim x 55.000,00 = 825.000,00 Buku Agenda Keluar/Masuk 8 buah x 28.800,00 = 230.400,00 Snelhecter Folio 30 pak x 140.000,00 = 4.200.000,00 Papper Clip 30 dos x 28.000,00 = 840.000,00 Kertas Sampul 31 lembar x 1.000,00 = 31.000,00 HVS Folio 70 gram (Perubahan) 100 rim/thn x 50.000,00 = 5.000.000,00 Binder Clip 200 (Perubahan) 10 dos x 169.000,00 = 1.690.000,00 Binder Clip 155 (Perubahan) 13 dos x 97.000,00 = 1.261.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.000.000,00	66.549.000,00	7.549.000,00	12,79	
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	41.549.000,00	7.549.000,00	22,20	Belanja Cetak Blanko NCR SPP SPM 150 blok x 60.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Kop Besar 40 pak x 80.000,00 = 3.200.000,00 Kwitansi NCR 75 blok x 60.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Amplop Kecil 25 pak x 70.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Nota Dinas 20 blok x 65.000,00 = 1.300.000,00 Cetak Kertas Kop 30 rim x 175.000,00 = 5.250.000,00  Belanja Penggandaan 136,000 lbr x 250,00 = 34.000.000,00 Belanja Penggandaan (Perubahan) 30,196 lbr x 250,00 = 7.549.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bln x 4.750.000,00 = 57.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	279.799.100,00	351.001.100,00	71.202.000,00	25,45	<b>Sumber Dana :</b>
						<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.799.100,00	351.001.100,00	71.202.000,00	25,45	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	277.299.100,00	348.501.100,00	71.202.000,00	25,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.299.100,00	348.501.100,00	71.202.000,00	25,68	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  1 Tahun x 277.299.100,00 =  277.299.100,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  (Perubahan)  1 thn x 71.202.000,00 = 71.202.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</b></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor  HVS Folio 70 gram  6 rim x 50.000,00 = 300.000,00  Stofmap Folio Batik  4 pak x 57.000,00 = 228.000,00  Stapler Kecil No. 10  3 buah x 14.000,00 = 42.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  1 thn x 49.430.000,00 = 49.430.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  (perubahan)  1 thn x (34.000.000,00) =  (34.000.000,00)</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM Kab. Barsing</b></p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak  Tetap/Harian/Lepas  Honorarium Petugas Kebersihan  24 org/bln x 1.500.000,00 =  36.000.000,00  Honorarium Sopir Kendaraan Dinas  12 org/bln x 1.500.000,00 =  18.000.000,00  Honorarium Petugas Jaga malam</p>
4.05 . 4.05.07 . 01.68	<b>Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	16.000.000,00	(34.000.000,00)	(68,00)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.05 . 4.05.07 . 01.68 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.430.000,00	15.430.000,00	(34.000.000,00)	(68,78)	
4.05 . 4.05.07 . 01.69	<b>Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor</b>	108.360.000,00	108.360.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Harian/Lepas	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	12 org/bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tukang Kebun 24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 2 rim/thn x 50.000,00 = 100.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.69 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1,040 lbr/thn x 250,00 = 260.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	129.050.000,00	125.050.000,00	(4.000.000,00)	(3,10)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	29.050.000,00	25.050.000,00	(4.000.000,00)	(13,77)	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Org x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	
4.05 . 4.05.07 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	23.000.000,00	(4.000.000,00)	(14,81)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Lemari Arsip 3 buah x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Pompa Air 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Pedamam Api Ringan (APAR) 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemasangan Instalasi Air Bersih 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02.69 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH) - Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH) 52 Org x 600.000,00 = 31.200.000,00
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga - Belanja Pakaian Olahraga 50 Orang x 450.000,00 = 22.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	1.859.399.000,00	2.348.197.000,00	488.798.000,00	26,29	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.53	<b>Pengiriman ASN untuk Tugas Belajar</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	951.562.000,00	890.360.000,00	(61.202.000,00)	(6,43)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	911.562.000,00	835.360.000,00	(76.202.000,00)	(8,36)	
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	305.292.000,00	455.335.000,00	150.043.000,00	49,15	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 - Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 1 Tahun x 455.335.000,00 = 455.335.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.53 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	606.270.000,00	380.025.000,00	(226.245.000,00)	(37,32)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 - Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1 Tahun x 380.025.000,00 = 380.025.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54	<b>Seleksi dan Penetapan ASN untuk Tugas Belajar</b>	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 - Wakil Penanggung Jawab 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Koordinator 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Ketua 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Sekretaris 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Anggota 16 Org x 350.000,00 = 5.600.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas Rim 70 gram 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 - Polpen / Pena 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	- Stopmap Snalheter 2 pak x 42.000,00 = 84.000,00 - Flasdisk 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 - Stopmap biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00 - Stopmap Batik 1 pak x 57.000,00 = 57.000,00 - Pelobang Kertas 1 Buah x 28.000,00 = 28.000,00  Belanja Pakai Habis Komputer - Tintah Printer 3 Btl x 30.000,00 = 90.000,00 - Catrige 2 buah x 210.000,00 = 420.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/ Spanduk/ umbul -umbul - Pembuatan Dokumentasi dan pelaporan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan transportasi/ Akomodasi - Bantuan Transpor Narasumber / Tenaga Ahli 1 Keg. x 2.000.000,00 = 2.000.000,00  Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/CAT 4 OH x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Belanja Fotocopy 2,560 lbr x 250,00 = 640.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Rumah/Gedung/Kantor/Tempat - Biaya Sewa Kamar Tenaga Ahli 1 Keg. x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa Sarana Mobilitas Angkutan Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	- Biaya Sewa Carter Mobil 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Panitia dan Narasumber 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.54 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer - Bantuan Pemeliharaan peralatan Komputer untuk Cat. 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56	<b>Pengiriman Peserta Ujian Dinas</b>	35.482.000,00	35.482.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab 1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Wakil Penanggung Jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Koordinator 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 - Ketua 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 - Anggota 10 Org x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.732.000,00	27.732.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakai Habis - Kertas Rim 70 Gram 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	- Polpen / Pena 2 Pak x 45.500,00 = 91.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	- Stopmap Biasa 2 Pak x 25.000,00 = 50.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	- Penggaris Mika 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	- Paper Clip 1 dos x 28.000,00 = 28.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 232 lbr x 250,00 = 58.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.56 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.450.000,00 = 17.450.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat IV</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	Bantuan Kontribusi untuk peserta Ujian Dinas - Bantuan Kontribusi untuk peserta Ujian Dinas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	367.300.000,00	367.300.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi / Akomodasi - Bantuan Transport Peserta 10 Org x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	- Bantuan Transport dan Lumsum Observasi Lapangan (OL/PKL) Peserta 10 Org x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	- Bantuan Transport Mentor 10 Org x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	- Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi/ Monitoring/ Pengiriman Peserta 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.57 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	202.300.000,00	202.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - kursus Singkat/ Pelatihan Kontribusi kepada Penyelenggara - Pembayaran Kontribusi Peserta DiklatPim Tk.IV pada Penyelenggara 10 Org x 20.230.000,00 = 202.300.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58	<b>Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat III</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	437.655.000,00	437.655.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport / Akomodasi Bantuan Transport Peserta 1 thn x 74.000.000,00 = 74.000.000,00 Bantuan Transport dan Lumsum Observasi Lapangan (OL/PKL) Peserta 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Transport Mentor 1 thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.405.000,00	50.405.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Monitoring/Pengiriman Peserta 1 Thn x 50.405.000,00 = 50.405.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.58 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	221.250.000,00	221.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan - Bantuan Kontribusi Peserta DiklatPim Tk.III pada penyelenggara 10 org x 22.125.000,00 = 221.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59	<b>Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Barito Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	122.250.000,00	122.250.000,00	0,00	Honorarium Panitia Seleksi/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 2 org/keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Anggota 8 Org/keg x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Honorarium Sekretariat Panitia Penanggung Jawab 1 Org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 20 Org/keg x 400.000,00 = 8.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	427.750.000,00	427.750.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Rim 70 Gram Folio 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 Kertas Rim 70 Gram Kuarto A4 15 rim x 43.000,00 = 645.000,00 Polpen / Pena 1 pak x 24.000,00 = 24.000,00 Pilot Baliner 2 pak x 207.000,00 = 414.000,00 Stapler Kecil No.10 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Isi Stapler Kecil No.10 10 kotak x 23.000,00 = 230.000,00 Paper Klip 10 Dos x 28.000,00 = 280.000,00 Odner 1 Pak x 975.000,00 = 975.000,00 Buku Agenda 4 Buah x 28.000,00 = 112.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Printer 4 Buah x 95.000,00 = 380.000,00 Cartridge Hitam 4 Buah x 210.000,00 = 840.000,00 Cartridge Warna 2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Transport Panitia Seleksi/Narasumber/Assesor Bantuan Transport Panitia Seleksi/Narasumber/Assesor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Penginapan Panitia Seleksi/Narasumber/Assesor Bantuan Penginapan Panitia Seleksi/Narasumber/Assesor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Publikasi/Dokumentasi Cetak Foto 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Publikasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Penunjang Pelaksana Kegiatan Insentif Petugas Kebersihan 2 Org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Insentif Petugas Sound Sistem/Operator LCD 2 Org/keg x 375.000,00 = 750.000,00 Insentif Petugas Pengamanan Tes Seleksi Jabatan (SatpolPP) 2 Org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy/ Penggandaan/Penjilitan 20,000 Lbr x 250,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Sewa Gedung 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kursi Meja 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	2 Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi/Pelaporan 1 thn x 72.960.000,00 = 72.960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 05.59 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Bantuan Kontribusi untuk Asesment Kompetensi Bantuan Kontribusi Untuk Asesment Kompetensi 1 keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Kontribusi Medical Cek Up 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	203.690.000,00	247.690.000,00	44.000.000,00	21,60	
4.05 . 4.05.07 . 06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	203.690.000,00	247.690.000,00	44.000.000,00	21,60	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun LAKIP, LPPD Ketua 1 org/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 org/thn x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium TIm Penyusun RENJA, RKA Ketua 1 org/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 3 org/thn x 750.000,00 = 2.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Petugas Entry RKA Uang Lembur 150 org/jam/hari x 30.000,00 = 4.500.000,00 Uang Makan Lembur Petugas Entry RKA Uang Makan 30 org/hari x 50.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.690.000,00	182.690.000,00	44.000.000,00	31,73	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.480.000,00	9.480.000,00	4.000.000,00	72,99	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.560.000,00	7.560.000,00	4.000.000,00	112,36	Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 3.560.000,00 = 3.560.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Perubahan) 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 10 buah x 63.000,00 = 630.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Warna 1 buah x 330.000,00 = 330.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 7,600 lbr x 250,00 = 1.900.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.310.000,00	171.310.000,00	40.000.000,00	30,46	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perubahan) 1 thn x (14.250.000,00) = (14.250.000,00)
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.060.000,00	171.310.000,00	54.250.000,00	46,34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 117.060.000,00 = 117.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perubahan) 1 thn x 54.250.000,00 = 54.250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09	<b>Program Pembinaan ASN Kabupaten</b>					Pengadaan Personal Komputer / Laptop - Pengadaan Personal Komputer / Laptop 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01		<b>Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin</b>	204.650.000,00	204.650.000,00	0,00	0,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.645.000,00	52.645.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 Binder Clip 111 3 dus x 85.000,00 = 255.000,00 Binder Clip 260 1 dus x 240.000,00 = 240.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 thn x 850.000,00 = 850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,600 lbr x 250,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02	<b>Analisa, Evaluasi dan Pelaporan/Penyelesaian LP2P</b>	25.431.000,00	25.431.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 org/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.431.000,00	22.431.000,00	0,00	0,00	5 org/thn x 350.000,00 = 1.750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pilot Balliner 1 pak x 207.000,00 = 207.000,00 spidol permanen 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 HVS Folio 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Tip Ex 10 set x 11.200,00 = 112.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.03	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.574.000,00	44.574.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 20 rim x 50.000,00 = 1.000.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip 111 5 dos x 85.000,00 = 425.000,00 Binder Clip 260 5 dos x 240.000,00 = 1.200.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00 Stapler Kecil No. 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler No. 10 5 dus x 23.800,00 = 119.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.339.000,00	41.339.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 41.339.000,00 = 41.339.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.04	<b>Rakor dan Konsultasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 4 pak x 25.000,00 = 100.000,00 Stofmap Folio Batik 4 pak x 57.000,00 = 228.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 49.372.000,00 = 49.372.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05	<b>Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembina 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 - Koordinator 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 - Ketua 1 org x 400.000,00 = 400.000,00 - Sekretaris 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 - Anggota 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - HVS Folio 80 gram 5 rim x 57.000,00 = 285.000,00 - HVS Folio 70 gram



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	5 rim x 49.000,00 = 245.000,00 - HVS Quarto 80 gram 5 rim x 54.000,00 = 270.000,00 - Stopmap Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 - Ballpoint FASTER 48 buah x 4.500,00 = 216.000,00 - Lem Botol Glukol 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 - Papper Clip Daito 4 dus x 17.000,00 = 68.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer - Tinta Mipo 20 buah x 40.000,00 = 800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.12	Belanja akomodasi dan/atau transportasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transport Tenaga Ahli/Narasumber - Bantuan Transport Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Bantuan Penginapan Tenaga Ahli/Narasumber - Bantuan Penginapan Tenaga Ahli/Narasumber 1 keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00  Biaya Dokumentasi - Cetak Foto 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 15,004 lbr x 250,00 = 3.751.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung - Sewa Gedung 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makanan dan Minuman 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 09.05 . 5.2.2.26.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber - Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 2 org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	438.593.200,00	438.593.200,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Babel dan Luar Daerah</b>  Belanja Alat Tulis Kantor - HVS Folio 80 gram 10 rim x 57.000,00 = 570.000,00 - HVS Folio 70 gram 15 rim x 51.000,00 = 765.000,00 - Kertas Kuarto 80 gram 10 rim x 54.000,00 = 540.000,00 - Binder clip 107 Joyko 6 dus x 55.500,00 = 333.000,00 - Binder Clip 200 Joyko 5 dus x 120.000,00 = 600.000,00 - Stof map Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 - Stopmaf Folio 15 pak x 25.000,00 = 375.000,00 - Stapler Kecil No.10 Joyko 5 buah x 0,00 = 0,00 - Stapler Besar No.24 Joyko 5 buah x 35.500,00 = 177.500,00 - Isi Stapler No.10 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 - Isi Stapler No.24 5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.01	<b>Penyusunan dan Pengurusan Formasi ASN</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.968.500,00	3.968.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.031.500,00	36.031.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02	<b>Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ASN (UKP)</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.093.200,00	116.093.200,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	HVS Folio 80 gram 10 rim x 56.500,00 = 565.000,00 HVS Folio 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Kuarto 80 gram 5 rim x 54.000,00 = 270.000,00 Binder Clip 200 6 dos x 169.000,00 = 1.014.000,00 Paper clip 6 dos x 28.000,00 = 168.000,00 Stofmap Folio (biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stofmap Folio Batik 6 pak x 57.000,00 = 342.000,00  Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 botol x 63.000,00 = 756.000,00 Catridge Hitam 7 buah x 240.000,00 = 1.680.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.397.500,00	3.397.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.250.700,00	107.250.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03	<b>Penyelesaian SK Pensiun ASN</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00 HVS Folio 60 gram 6 rim x 44.000,00 = 264.000,00 Pita Mesin Tik 4 buah x 17.500,00 = 70.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 10 pak x 25.000,00 = 250.000,00 Stofmap Folio Batik 10 pak x 57.000,00 = 570.000,00 Paper Clip 10 dus x 28.000,00 = 280.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 btl x 63.000,00 = 756.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 Catridge Warna 2 buah x 330.000,00 = 660.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.940.000,00	54.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 54.940.000,00 = 54.940.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.04	<b>Rapat/Konsultasi/Pertemuan Teknis Bidang Kepegawaian</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 13 rim x 50.000,00 = 650.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.065.000,00	59.065.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 59.065.000,00 = 59.065.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05	<b>Penyusunan Informasi Kepegawaian, DUK dan Daftar Nominatif ASN Kab. Barsel</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 org/thn x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua 1 org/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 org/thn x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 org/thn x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 org/thn x 350.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pilot Balliner 2 pak x 207.000,00 = 414.000,00 HVS Folio 70 gram 18 rim x 50.000,00 = 900.000,00 Stabilo 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Spidol Permanen 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 Tip Ex 10 kotak x 11.200,00 = 112.000,00 Amplop Kasing Folio 5 pak x 56.000,00 = 280.000,00 Stofmap Folio (biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stofmap Folio Batik 2 pak x 57.000,00 = 114.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 8 btl x 63.000,00 = 504.000,00 Catridge Hitam 3 buah x 240.000,00 = 720.000,00 Catridge Warna 3 buah x 330.000,00 = 990.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.904.000,00	33.904.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 23.904.000,00 = 23.904.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06	<b>Peningkatan Kegiatan Operasional Baperjakat</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 2 org/keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris 2 org/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 6 org/keg/thn x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Sekretariat Baperjakat Anggota/Petugas Sekretariat 24 org/keg x 350.000,00 = 8.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.911.000,00	4.911.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor HVS Folio 80 gram 10 rim x 57.000,00 = 570.000,00 HVS Folio 70 gram 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00 Stofmap Folio Batik 8 pak x 57.000,00 = 456.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 15 pak x 25.000,00 = 375.000,00 Stapler Kecil No. 10 6 buah x 14.000,00 = 84.000,00 Stapler Besar No. 24 6 buah x 21.000,00 = 126.000,00 Binder Clip 107 8 dos x 45.500,00 = 364.000,00 Binder Clip 260 2 dos x 240.000,00 = 480.000,00 Paper Clip 5 dos x 28.000,00 = 140.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 12 buah x 63.000,00 = 756.000,00 Catridge Hitam 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penunjang pelaksanaan kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengamanan dan Pelaksanaan Pelantikan Insentif Petugas Pengamanan Pelantikan (Polri) 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Insentif Petugas Pengamanan Pelantikan (Satpol) 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Insentif Rohaniawan, Saksi, Pembaca Do'a dan Pembawa Acara 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Insentif Petugas Kebersihan 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Undangan Pelantikan 2 keg x 850.000,00 = 1.700.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan Konsumsi Pelantikan 2 keg x 5.425.000,00 = 10.850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 6.039.000,00 = 6.039.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.07	<b>Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 11 rim x 50.000,00 = 550.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 6 btl x 63.000,00 = 378.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	Cartridge Hitam 2 buah x 240.000,00 = 480.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 20.157.000,00 = 20.157.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08	<b>Usulan Penetapan NIP</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS Folio 70 gram 7 rim x 50.000,00 = 350.000,00 Stofmap Folio Batik 5 pak x 57.000,00 = 285.000,00 Stofmap Folio (Biasa) 6 pak x 25.000,00 = 150.000,00 Binder Clip 260 4 dos x 24.000,00 = 96.000,00 Paper Clip 3 dos x 28.000,00 = 84.000,00 Stapler Kecil No. 10 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00 Isi Stapler No. 10 5 kotak x 23.800,00 = 119.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Komputer Tinta Mipo 10 botol x 63.000,00 = 630.000,00 Cartridge Hitam 3 buah x 240.000,00 = 720.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,840 lbr x 250,00 = 960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 10.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.550.000,00	37.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 37.550.000,00 = 37.550.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi</b>	242.846.700,00	242.846.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01	<b>Pemutakhiran dan Pendokumentasian Data ASN/SAPK</b>	224.646.700,00	224.646.700,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel dan Luar Daerah</b>
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Harian/Lepas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS - Honorarium Non PNS/Operator Komputer 60 bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.646.700,00	116.646.700,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.800,00	4.585.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Pilot Balliner 1 pak x 207.000,00 = 207.000,00 - HVS Folio 70 gr 20 rim x 46.000,00 = 920.000,00 - Stabilo 16 buah x 7.000,00 = 112.000,00 - Tip Ex 14 kotak x 11.200,00 = 156.800,00 - Pensil 2B Isi 12 3 pak x 49.000,00 = 147.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Habis Pakai Komputer	3.043.000,00	3.043.000,00	0,00	0,00	Belanja habis Pakai Komputer - Catridge (Black) 4 buah x 240.000,00 = 960.000,00 - Catridge (Colour) 4 buah x 330.000,00 = 1.320.000,00 - Tinta E-print hitam 8 botol x 66.500,00 = 532.000,00 - Tinta E-print warna 6 botol x 38.500,00 = 231.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	80.308.800,00	80.308.800,00	0,00	0,00	Belanja Internet - Langganan Koneksi Jaringan Internet Astinet 1 thn x 80.308.800,00 = 80.308.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 30.252.100,00 = 30.252.100,00
4.05 . 4.05.07 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.252.100,00	30.252.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02	<b>Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian</b>	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec. Dusun Selatan</b>
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Tim Update dan Pemeliharaan Website Kepegawaian - Insentif Tim Update Website Kepegawaian 1 keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 - Insentif Pemeliharaan Website Kepegawaian 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Belanja Kabel UTP / RJ45 2 box x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja Konektor UTP / RJ45 4 box x 400.000,00 = 1.600.000,00 - Belanja Hub/Switch 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 11.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12	<b>Program Kelembagaan KORPRI / Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>
4.05 . 4.05.07 . 12.01	<b>Kegiatan Publikasi Hari KORPRI</b>	75.150.000,00	75.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.01.08	Insentif / Honor Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Petugas Pelaksana Kegiatan Upacara HUT KORPRI - Komandan Upacara ( Upacara & Ziarah) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 - Perwira Upacara (Upacara & Ziarah) 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 - Pembaca Doa (Upacara & Ziarah) 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Pembaca Teks UUD 1945 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Pembaca Teks Panca Prasetya KORPRI 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 - Dirigent 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 - MC ( Upacara & Ziarah) 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 - Anggota Paduan Suara 40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00 - Pemain Keyboard 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 - Petugas Sound Sytem 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 - Instruktur Senam 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00 Honorarium Petugas Pelaksanaan Kegiatan Futsal KORPRI Ketua 1 org/thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 org/keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 10 org/keg x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Insentif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	Insentif Petugas Keamanan 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan Futsal Alat Tulis Kantor 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Upacara Alat Tulis Kantor 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan kegiatan/demo/pelatihan/bimtek/perlombaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perlengkapan Kegiatan Bola 5 buah/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Piala 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Piagam 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Dekorasi / Spanduk / Umbul - umbul	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah kegiatan Futsal Belanja Hadiah Kegiatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Kegiatan Futsal Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Kegiatan Upacara Belanja Spanduk Upacara Hari KORPRI 7 buah x 350.000,00 = 2.450.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Wasit 120 org/kali/hari x 100.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Undangan 200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Lapangan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda/Kursi 1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Futsal Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upacara Snack Rapat Panitia 160 ktk x 10.000,00 = 1.600.000,00 Snack Latihan Paduan Suara 50 ktk x 10.000,00 = 500.000,00 Snack Gladi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Konsumsi Upacara 250 ktk x 10.000,00 = 2.500.000,00  Belanja Kaos Panitia 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00  <b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsing</b>
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03	<b>Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian KORPRI / ASN</b>	52.350.000,00	52.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK & habis pakai Komputer 1 thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Publikasi/Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi - Dokumentasi Kegiatan 1 thn x 850.000,00 = 850.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium/uang Saku kegiatan - Ustadz / Penceramah 6 ob x 400.000,00 = 2.400.000,00 - Pendeta 6 ob x 400.000,00 = 2.400.000,00 - Qori / Qari'ah 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - Pemain Keyboard 6 ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 - MC (2 org) 6 ob x 150.000,00 = 900.000,00 - Petugas Sound System 16 ob x 150.000,00 = 2.400.000,00 - Clening Service 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 - Pengantar Undangan (2 org) 12 ob x 100.000,00 = 1.200.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotocopy 2,400 lbr x 250,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pengajian - Snack Pengajian 1,500 ktk x 8.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kebaktian - Snack Kebaktian 8,000 ktk x 1.500,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04	<b>Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani bagi Anggota KORPRI / ASN</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Barsel</b>
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan kegiatan - Ketua 3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00 - Sekretaris 3 org/keg x 150.000,00 = 450.000,00 - Anggota 18 org/keg x 100.000,00 = 1.800.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Percontohan / Peraga / Hadiah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Doorprize - Belanja Doorprize 3 keg x 4.050.000,00 = 12.150.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.03.26	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber - Honorarium Instruktur Senam & Petugas Sound System 3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Biaya Fotokopi 1 thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 12.04 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan - Snack 1,200 ktk/keg x 10.000,00 = 12.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.636.746.800,00)	(8.211.746.800,00)	(575.000.000,00)	7,53	

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

BUNTOK, 29 September 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

**EDDY RAYA SAMSURI**